

Platina Pí Nyíltvégű Befektetési Alap*

Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Bruttó hozam éves szinten (annualizált)	Bruttó hozam az adott évben (nominális)	Benchmark hozam** (éves szinten)
2006.08.18	420,000,000	1,000,000			
2006.12.31	2,089,337,820	1,160,204			
2007.12.31	3,246,118,176	1,622,875	39.88%	39.88%	7.67%
2008.12.31	2,431,770,961	1,215,748	-25.09%	-25.09%	8.43%
2009.12.31	2,186,967,595	1,794,308	47.59%	47.59%	10.79%
2010.12.31	1,981,643,098	2,135,619	19.02%	19.02%	5.53%
2011.07.31	5,546,573,386	2,249,163			
indulástól (1808 nap)	5,546,573,386	2,249,163	17.78%		7.86%

* Az alap nettó hozamát 2006.09.01-től 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintűvé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülő egyéb költségek levonásával tehetőek, melyek forgalmazási helytől függően eltérőek lehetnek. Az alap a vizsgált időszak során tartalmazott származtatott ügyleteket, melyek maximális aránya a befektetési politikának megfelelően legfeljebb 200 százalék lehetett.

2011.07.31	Összeg / érték (ezer Ft)	Nettó eszközérték százalékában (%)
Eszközök összesen	6,464,581	100.93%
Folyószámla, készpénz	318,000	-4.96%
Egyéb követelés	6,983	0.11%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5,333,655	83.27%
Diszkontínctárjegyek	4,007,649	62.57%
Magyar Államkötvények	536,263	8.37%
Devizás kötvények	489,985	7.65%
Egyéb kötvény	299,758	4.68%
Részvények	725,298	11.32%
Hazai részvények	163,314	2.55%
Külföldi részvények	561,984	8.77%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Egyéb eszközök	80,645	1.26%
Kötelezettségek összesen	-59,648	-0.93%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-4,743	-0.07%
Egyéb kötelezettség	-54,905	-0.86%
Nettó eszközérték (saját tőke)	6,404,933	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2,249,163	
Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke	4,293,095	

Mi történt a hónap során?
Régiós részvények:

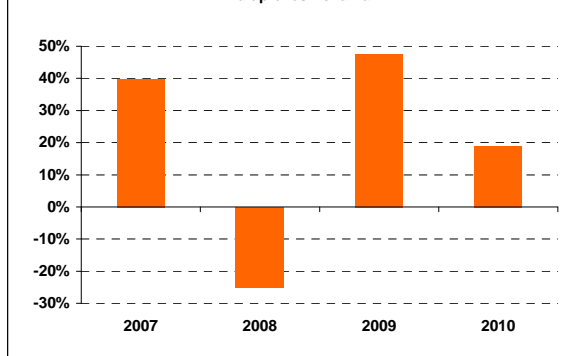
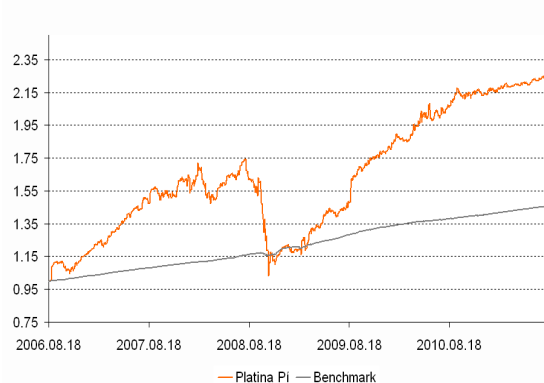
Magyarország befejezte a 21,2% MOL-pakett megvásárlását, 1,88 milliárd eurót fizetett a Szurgutnak. Az OTP (-8,6%) nem jutott megállapodásra a RBS román leányvállalatának megvételével kapcsolatban, az RBS által kért összeg túl magas volt. A bank sikeresen teljesítette az EU-s stressztesztet, azonban közleményében azt mondta, hogy a teszt eredményei nem szolgálnak az OTP nyereségének előrejelzéséül.

Nemzetközi részvények:

Amíg a legújabb görög mentőcsomagról szóló EU csúcscs segített a piac teljesítményét, addig az amerikai adósságlapon körüli vita negatívan befolyásolta az árfolyamokat. Az amerikai indexek közül a Dow Jones 2,2%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükröző Nasdaq 0,6%-ot esett, míg az S&P 2,1%-ot.

Hazai állampapírpiacon:

A hazai állampapírpiacon a hozamok nem változtak, a hosszabb, 10 éves futamidejű papírok hozamai emelkedtek kis mértékben. A forint gyengült az euróval, dollárral és svájci frankkal szemben.

Az alap éves hozamai

Platina Pí és a referencia alakulása az indulástól

A Platina Pí Alap rövid bemutatása

Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, kollektív befektetési értékpapírok, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni.

Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése adícionális kockázat vállalása mellett. A többet hozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökre fekteti az Alap tőkét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. ** A benchmark minden hónap elejétől 100%-ban az RMAX (egy évnél rövidebb lejáratú állampapírokból álló index).

Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 10 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelően ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutóbbi adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke.