

Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Típusa: zártvégű értékpapír alap
Futamideje: 2006. június 23. - 2009. június 23.

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

Jegyzési időszak: 2006.05.15 - 2006.06.09

Lejegyzett mennyiség (db): 310,900

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Világválogatott Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	4,160,475,044	13,382.0362
08.02.29	4,328,473,918	13,922.3992
08.03.31	4,157,322,805	13,371.8971
08.04.30	4,343,643,008	13,971.1901
08.05.30	4,315,132,552	13,879.4871
08.06.30	4,123,239,833	13,262.2703

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Világválogatott Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	3,892,889,252	12,521.3549	25.21%
2007.12.29	4,549,364,371	14,632.8864	16.86%

Az alap 2006-ban indult.

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

*: tört év, nem annualizált hozam

Származtatott ügyletre vonatkozó információk	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/12 HSCEI index; 1/12 TWY Index; 1/12 KOSPI2 Index; 1/12 NKY Index; 1/12 LOZSDY Cmdty; 1/12 LONIDY Cmdty; 1/12 LOAHDY Cmdty; 1/12 LOCADY Cmdty; 1/9 SX7E Index; 1/9 SXEE Index; 1/9 SXKE Index
Névérték:	3,109,000,000
Eszközérték:	1,007,626,900
Kötésnap:	2006.06.23
Lejárat:	2009.06.23
Árfolyam:	32.4100

Féléves jelentés 2008.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás 2008. I. féléve folyamán.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): -9.37%

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2008. január 02.			Időszak záró állománya 2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		3,132,682	Összesen		3,117,135
Citibank folyószámla		22,361	Citibank folyószámla		2,616
Budapest Bank - lekötött		3,110,321	Budapest Bank - lekötött		3,114,519
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli
2. Értékpapírok					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
3. Származtatott termék					
Összesen	0	1,437,602	Összesen	0	1,007,627
Struktúrált termék		1,437,602	Struktúrált termék		1,007,627
MINDÖSSZESEN	0	4,570,284	MINDÖSSZESEN	0	4,124,762