

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Vegyes Befektetési Alap*
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
***: Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap (2009.02.19-től)**

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Mádi-Szabó Zoltán / 003247

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	854,754,003
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	33,635,718
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	96,856,123
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	791,533,598

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Vegyes Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	1,142,482,203	1.3579
09.02.27	1,131,682,042	1.3665
09.03.31	1,086,537,865	1.3441
09.04.30	1,059,485,187	1.3198
09.05.29	1,037,335,982	1.3065
09.06.30	1,039,800,697	1.3137

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Vegyes Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2003.12.31	1,078,316,165	1.2324	21.66%
2004.12.31	392,280,221	1.3051	5.88%
2005.12.31*	904,225,625	1.5449	18.39%
2006.12.31*	1,316,142,916	1.712	10.80%
2007.12.31	2,360,387,507	1.8224	6.45%
2008.12.31	1,179,259,051	1.3796	-24.13%

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2009-es év folyamán.

Az Alap befektetési szabályait érintő változások, valamint az ehhez kapcsolódó kockázati tényezők tekintetében körében, az Alap nettó eszközértékének számítási módjában és a portfólió egyes elemeinek értékelési szabályaiban, az alap forgalmazási szabályaiban beálló változások, a Tájékoztató egyéb szabályainak változása, illetve az Alap nevének megváltozása 2009. február 19-től léptek életbe. A beálló változások hatályba lépésével az Alap elnevezése Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alapra változott.

A felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.035-27/2009 (2009. január 19.)

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-43/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Budapest Abszolút Hozam Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	8,289,554	0.69%	27,412,596	1.96%
Betét	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	387,790,000	32.10%	492,728,900	35.15%
Jegybanki kötvény	415,152,192	34.36%	720,575,855	51.41%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	396,867,430	32.85%	156,142,523	11.14%
Derivatív ügyletek	0	0.00%	4,796,282	0.34%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	1,208,099,176	100.00%	1,401,656,156	100.00%
Nettó eszközérték:	1,179,259,051		1,039,800,697	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
EURO	129,739	0.01%
MAGYAR FORINT	18,593,305	1.33%
MAGYAR FORINT	818,105	0.06%
USA DOLLÁR	7,871,447	0.56%
D090729	99,254,500	7.08%
D090812	197,749,000	14.11%
D090923	195,725,400	13.96%
PROSHARES SHORT DOW30	51,691,780	3.69%
PROSHARES ULTRASHORT S&P500	36,772,794	2.62%
S&P500 Short	67,677,949	4.83%
MNB090701	360,904,696	25.75%
MNB090715	359,671,159	25.66%
HUF/USD	4,796,282	0.34%
Portfólió összesen	1,401,656,156	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
EURO	64,265	0.01%
MAGYAR FORINT	8,225,289	0.68%
D090408	292,751,700	24.23%
D090729	95,038,300	7.87%
MNB090107	415,152,192	34.36%
Állami Nyomda Új	9,492,600	0.79%
DANUBIUS TÖRZS	2,109,000	0.17%
EGIS TÖRZS	5,000,000	0.41%
FHB	6,629,550	0.55%
FOTEX TÖRZS	2,662,500	0.22%
GRAPHISOFT PARK	5,590,000	0.46%
LINAMAR HUNGARY TÖRZS	36,820,910	3.05%
MAGYAR TELEKOM (MATÁV)	80,550,000	6.67%
MOL TÖRZS	83,658,120	6.92%
OTP - ÚJ	75,112,250	6.22%
RICHTER G. TÖRZS	88,040,000	7.29%
TVK TÖRZS II.	1,202,500	0.10%
Portfólió összesen	1,208,099,176	100.00%