

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű
Befektetési Alap

Típusa: nyíltvégű értékpapír alap

Futamideje: 2008. július 21-2011. július 21

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.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor 000202

* 2009. Január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Jegyzési időszak:	2008.05.19	2008.07.04	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)			206,682
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			428
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			14,521
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)			192,589

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Agrár Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	1,779,574,376	8,727.0401
09.02.27	1,721,246,507	8,458.4216
09.03.31	1,713,258,369	8,463.4608
09.04.30	1,692,965,120	8,753.5166
09.05.29	1,737,786,403	9,008.6023
09.06.30	1,728,014,713	8,972.5515

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Agrár Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2008.12.31*	1,814,109,849	8,777.2997	-12.23%

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

Származtatott ügyletre vonatkozó információk	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	BNP Paribas COMAC Agriculture Index 100%
Névérték:	1,925,920,000
Eszközérték:	-232,843,728
Kötésnap:	2008.07.21
Lejárat:	2011.07.21
Árfolyam:	-12.09

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 politikájában nem történt változás.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Budapest Agrár Alap	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	58,650,531	3.22%	60,508,886	3.49%
Betét	2,046,985,281	112.31%	1,907,772,390	109.93%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	0	0.00%	0	0.00%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	-283,016,108	-15.53%	-232,843,728	-13.42%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	1,822,619,704	100.00%	1,735,437,548	100.00%
Nettó eszközérték:	1,814,109,849		1,728,014,713	

A portfólió összetétele

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	585,454	0.03%
MAGYAR FORINT	59,923,432	3.45%
BETÉT	1,325,758,056	76.39%
BETÉT	428,852,667	24.71%
BETÉT	153,161,667	8.83%
Agrár Struktúrált	-232,843,728	-13.42%
Portfólió összesen	1,735,437,548	100.00%

Nytó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	58,298,016	3.20%
MAGYAR FORINT	352,515	0.02%
BETÉT	509,013,056	27.93%
BETÉT	1,324,074,917	72.65%
BETÉT	213,897,308	11.74%
Agrár Struktúrált	-283,016,108	-15.53%
Portfólió összesen	1,822,619,704	100.00%