

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Euró Pénzpiaci Befektetési Alap*
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
***: 2008. január 1-től (korábbi neve Budapest Nemzetközi Kötvény Alap)**

Alapkezelő		
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.	
Letétkezelő		
Unicredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	
Forgalmazók		"EUR" sorozat
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.	X
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.	
Unicredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.	
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	
ERSTE Bank Befektetési Zrt	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.	
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.	
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.	
Könyvvizsgáló		
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.	
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Mádi-Szabó Zoltán / 003247	

	Forint sorozat	"EUR" sorozat
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	327,554,210	239,981,505
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	553,667,874	105,102,517
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	378,834,757	91,245,282
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	502,387,327	253,838,740

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása					
Dátum	Budapest Euró Pénzpiaci Alap				
	Összesített nettó eszközérték (Ft)	Forint sorozat		"EUR" sorozat	
		nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	nettó eszközérték (EUR)	árfolyam (EUR/db)
09.01.30	747,114,180	437,430,024	1.4396	1,038,546.42	0.004828
09.02.27	751,458,536	471,667,860	1.4559	929,537.13	0.004837
09.03.31	826,593,842	542,449,729	1.4975	919,530.48	0.004846
09.04.30	935,344,043	673,539,563	1.4033	906,619.38	0.004859
09.05.29	973,813,600	685,262,328	1.3814	1,018,931.71	0.004878
09.06.30	1,005,629,604	668,074,787	1.3298	1,236,781.66	0.004872

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás					
Dátum	Budapest Euró Pénzpiaci Alap				
	Összesített nettó eszközérték (Ft)	Forint sorozat		"EUR" sorozat	
		árfolyam (Ft/db)	hozam (%)	árfolyam (EUR/db)	hozam (%)
03.12.31	193,536,199	1.1817	5.74%		
04.12.31	184,657,410	1.1383	-3.66%		
05.12.31*	807,411,275	1.1659	2.42%		
06.12.31*	1,103,306,654	1.134	-2.74%		
07.12.31	703,167,339	1.1746	3.58%		
08.12.31	699,676,827	1.2328	4.91%	0.004656	0.28%*

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Az "EUR" sorozat 2008. február 19-én indult

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 politikájában nem történt változás.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-49/2009. 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. Az Alapban nem voltak származtatott ügyletek.

A portfólió összetétele

Budapest Euró Pénzpiaci Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	3,024,621	0.41%	155,836,266	13.44%
Betét	387,449,384	52.37%	586,119,963	50.56%
Államkötvény	130,048,220	17.58%	240,739,736	20.77%
Diszkont kincstárjegy	46,164,340	6.24%	86,353,851	7.45%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevél	68,708,721	9.29%	40,102,205	3.46%
Befektetési jegy	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	85,135,878	11.51%	50,175,451	4.33%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	19,316,341	2.61%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	739,847,505	100.00%	1,159,327,472	100.00%
Nettó eszközérték:	699,676,827		1,005,629,604	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
EURO	104,863,815	9.05%
MAGYAR FORINT	1,942,375	0.17%
MAGYAR FORINT	47,165,915	4.07%
NORVEG KORONA	1,561,877	0.13%
USA DOLLÁR	302,284	0.03%
BETÉT	69,393,400	5.99%
BETÉT	83,620,072	7.21%
BETÉT	46,779,017	4.04%
BETÉT	54,801,312	4.73%
BETÉT	60,594,284	5.23%
BETÉT	54,731,859	4.72%
BETÉT	82,338,180	7.10%
BETÉT	68,257,519	5.89%
BETÉT	46,493,781	4.01%
BETÉT	19,110,539	1.65%
BTPS 4.25 09/01/11	57,955,277	5.00%
NGB 6 05/16/11	27,673,202	2.39%
OBL 3.5 04/08/11	71,402,507	6.16%
REPHUN 4 09/27/10	83,708,750	7.22%
ICTZ 0 04/30/10	46,025,987	3.97%
ICTZ 0 09/30/10	40,327,864	3.48%
OTP 4.5 Jelzáloglevél	40,102,205	3.46%
OTPHBFloat 07/10	50,175,451	4.33%
Portfólió összesen	1,159,327,472	100.00%

Féléves jelentés 2009.

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
EURO	813,993	0.11%
MAGYAR FORINT	1,917,698	0.26%
USA DOLLÁR	292,931	0.04%
BETÉT	82,084,448	11.09%
BETÉT	80,490,472	10.88%
BETÉT	40,756,156	5.51%
BETÉT	79,515,420	10.75%
BETÉT	52,968,063	7.16%
BETÉT	51,634,825	6.98%
A110422C08	34,650,700	4.68%
A130212D02	19,513,160	2.64%
DBR 3.75 01/04/09	2,747,331	0.37%
OBL 3.25 04/17/09	2,718,609	0.37%
OBL 3.5 04/08/11	70,418,420	9.52%
ICTZ 0 04/30/10	43,541,138	5.89%
ICTZ 0 06/30/09	2,623,202	0.35%
OTP 7.5 02/17/09	68,708,721	9.29%
OTP Bank 022709	85,135,878	11.51%
EUR/HUF	-339,950	-0.05%
EUR/HUF	66,901	0.01%
EUR/HUF	2,715,965	0.37%
EUR/HUF	9,199,427	1.24%
EUR/HUF	4,501,759	0.61%
HUF/EUR	-259,052	-0.04%
HUF/EUR	3,431,292	0.46%
Portfólió összesen	739,847,505	100.00%