

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: **Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap**
 Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**
 Futamideje: **2008. október 27. – 2011. október 27.**

Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

Forgalmazók

Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
---------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dienes Péter 006199

Jegyzési időszak: 2008. szeptember 1. - 2008. október 10.

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	44,378
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	197
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	474
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	44,101

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Energia Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	468,788,611	10,550.6979
10.02.26	464,485,698	10,453.8553
10.03.31	470,408,234	10,647.0561
10.04.30	475,459,047	10,761.3745
10.05.31	456,197,565	10,325.4168
10.06.30	449,888,630	10,201.3249

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Energia Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2008.12.31*	441,911,178	9,907.6559	-0.97%
2009.12.31	484,077,742	10,908.0567	9.86%

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:	SPGCAGP Index, SPGCENP Index, SPGTAQD Index
Névérték:	443,780,000
Eszközérték:	-2,218,900
Kötésnap:	2008.10.27
Lejárat:	2011.10.27
Árfolyam:	-0.5

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.
Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Energia Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	25,507,165	5.3%	14,080,380	3.1%
Betét	431,014,757	88.8%	439,834,133	97.4%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	29,023,212	6.0%	-2,218,900	-0.5%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	485,545,134	100.0%	451,695,613	100.0%
Nettó eszközérték:	484,077,742		449,888,630	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	485,545,134	100.0%
MAGYAR FORINT	20,598,039	4.2%
MAGYAR FORINT	4,909,126	1.0%
BETÉT	273,924,375	56.4%
BETÉT	65,944,757	13.6%
BETÉT	91,145,625	18.8%
Energia Struktúrált	29,023,212	6.0%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	451,695,613	100.0%
MAGYAR FORINT	13,365,024	3.0%
MAGYAR FORINT	715,356	0.2%
BETÉT	273,153,600	60.5%
BETÉT	65,672,533	14.5%
BETÉT	101,008,000	22.4%
Energia Struktúrált	-2,218,900	-0.5%