

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

Alap megnevezése:	Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap
Típusa:	nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje:	2007. október 29-től 2011. október 29-ig

### 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:	Jasku Zsolt / 005158

Jegyzési időszak:	2007.09.03. - 2007.10.12.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)		197,425
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben		81
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben		4,546
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)		192,960
*Névérték 10.000.-Ft		

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Hozamtár Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	1,959,738,447	9,928.4572
10.02.26	1,976,361,556	10,039.6818
10.03.31	1,996,371,528	10,265.8099
10.04.30	1,997,608,605	10,283.5935
10.05.31	1,947,635,276	10,092.3680
10.06.30	1,932,879,742	10,016.9970

### Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Hozamtár Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29*	4,007,458,688	9,891.7358	-0.59%
2008.12.31	2,312,805,026	10,025.4669	1.34%
2009.12.31	2,006,344,585	10,162.5660	1.37%

### Az alap 2007-ben 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:	1/20 NESN VX Equity; 1/20 NOVN VX Equity; 1/20 RUKN VX Equity; 1/20 DTE GY Equity; 1/20 INGA NA Equity; 1/20 ELE SM Equity; 1/20 TEF SM Equity; 1/20 FP FP Equity; 1/20 FTE FP Equity; 1/20 LLOY LN Equity; 1/20 5 HK Equity; 1/20 ENEL IM Equity; 1/20 ENI IM Equity; 1/20 ISP IM Equity; 1/20 7201 JT Equity; 1/20 8411 JT Equity; 1/20 9437 JT Equity; 1/20 MO UN Equity; 1/20 T UN Equity; 1/20 USB UN Equity
Névérték:	1,950,287,000
Eszközérték:	-38,225,625
Kötésnap:	2009.10.29
Lejárat:	2010.10.29
Árfolyam:	-1.96

**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 Hozamtár Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	53,413,291	2.6%	5,753,781	0.3%
Betét	1,975,811,111	98.0%	1,970,361,833	101.7%
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	-12,379,118	-0.6%	-38,225,625	-2.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>2,016,845,284</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,937,889,989</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>2,006,344,585</b>		<b>1,932,879,742</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	2,016,845,284	100.0%
MAGYAR FORINT	46,299,780	2.3%
MAGYAR FORINT	7,113,511	0.4%
BETÉT	1,216,884,000	60.3%
BETÉT	404,928,000	20.1%
BETÉT	252,884,444	12.5%
BETÉT	101,114,667	5.0%
HOZAMTÁR STR 3	-12,379,118	-0.6%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	1,937,889,989	100.0%
MAGYAR FORINT	4,036,280	0.2%
MAGYAR FORINT	1,717,501	0.1%
BETÉT	1,213,206,000	62.6%
BETÉT	252,428,333	13.0%
BETÉT	504,727,500	26.0%
Hozamtár str 3	-38,225,625	-2.0%