

## Féléves jelentés 2009.

**Alap megnevezése:** Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap  
**Típusa:** nyíltvégű értékpapír alap  
**Futamideje:** nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

<b>Alapkezelő</b>	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
<b>Letétkezelő</b>	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
<b>Forgalmazók</b>	
<b>főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.</b>	1138 Budapest Váci út 188.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
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.
<b>Könyvvizsgáló</b>	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor / 005600

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	6,928,030,948
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	527,842,151
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	1,927,208,825
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	5,528,664,274

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Budapest (I.) Állampapír Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>09.01.30</b>	36,133,869,693	5.3410
<b>09.02.27</b>	33,441,696,618	5.2465
<b>09.03.31</b>	31,648,978,122	5.3262
<b>09.04.30</b>	32,242,557,578	5.4206
<b>09.05.29</b>	31,499,057,197	5.4618
<b>09.06.30</b>	30,494,582,522	5.5057

<b>Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás</b>			
Dátum	Budapest (I.) Állampapír Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2003.12.31</b>	56,948,695,799	3.8004	4.52%
<b>2004.12.31</b>	61,021,944,749	4.2045	10.60%
<b>2005.12.31*</b>	86,546,915,125	4.4828	6.62%
<b>2006.12.31*</b>	56,620,764,707	4.7043	4.94%
<b>2007.12.31</b>	61,657,845,246	4.9991	6.27%
<b>2008.12.31</b>	36,990,744,045	5.3325	6.61%

Az alap múltbéli 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 politikájában nem történt változás.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-41/2009. 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

<b>Budapest I Állampapír Alap</b> Portfólió összetétel	<b>Nyitó állomány</b>		<b>Záró állomány</b>	
	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>
Számlapénz	146,544,153	0.39%	108,131,360	0.32%
Betét	0	0.00%	5,079,816,069	14.85%
Államkötvény	11,697,151,072	31.44%	4,930,760,691	14.42%
Diszkont kincstárjegy	17,724,920,157	47.64%	13,846,848,665	40.49%
Jegybanki kötvény	7,639,748,860	20.53%	10,231,905,682	29.92%
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	0	0.00%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>37,208,364,242</b>	<b>100.00%</b>	<b>34,197,462,467</b>	<b>100.00%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>36,990,744,045</b>		<b>30,494,582,522</b>	

Budapest, 2009. augusztus 7.

## Féléves jelentés 2009.

### MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	1,844,105	0.01%
MAGYAR FORINT	106,287,255	0.31%
BETÉT	1,519,304,167	4.44%
BETÉT	1,012,755,556	2.96%
BETÉT	1,008,400,000	2.95%
BETÉT	1,539,356,346	4.50%
A090812F06	52,615,550	0.15%
A100824D07	1,486,736,589	4.35%
A101012B05	1,014,721,000	2.97%
A110212A00	400,468,000	1.17%
A110422C08	411,783,785	1.20%
A120612B06	377,240,800	1.10%
A121024C07	375,050,800	1.10%
A131220C93	286,306,807	0.84%
A170224B06	85,553,600	0.25%
A190624A08	440,283,760	1.29%
D090722	994,216,000	2.91%
D090729	6,109,610,748	17.87%
D090923	489,313,500	1.43%
D090930	1,465,152,000	4.28%
D100113	1,713,279,600	5.01%
D100310	164,188,306	0.48%
D100505	746,641,127	2.18%
D100630	2,164,447,384	6.33%
MNB090701	6,230,354,752	18.22%
MNB090708	4,001,550,930	11.70%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>34,197,462,467</b>	<b>100.00%</b>

**Féléves jelentés 2009.**

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	133,417,249	0.36%
MAGYAR FORINT	12,449,381	0.03%
MAGYAR FORINT	677,523	0.00%
A090812F06	1,657,006,293	4.45%
A091012D04	716,059,686	1.92%
A100824D07	2,783,750,272	7.48%
A101012B05	485,302,500	1.30%
A110212A00	397,835,600	1.07%
A110422C08	719,527,674	1.93%
A120612B06	390,096,000	1.05%
A121024C07	3,099,505,218	8.33%
A131220C93	286,377,359	0.77%
A150212A04	112,852,520	0.30%
A190624A08	1,048,837,950	2.82%
D090408	1,198,890,064	3.22%
D090603	10,195,484,880	27.40%
D090729	6,330,545,213	17.01%
MNB081231	2,620,000,000	7.04%
MNB090107	5,019,748,860	13.49%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>37,208,364,242</b>	<b>100.00%</b>