

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: **Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap**

Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**

Futamideje: **2008. október 27. – 2011. október 27-ig**

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dienes Péter 006199

* 2009. január 1-től Citibank Europe plc Magyarország Fióktelepe

Jegyzési időszak:	2008. szeptember 1	2008. október 10	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)			44,603
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			1,470
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			1,180
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)			44,893

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Energia Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	426,566,038	9,570.0545
09.02.27	395,912,016	8,910.3148
09.03.31	389,571,351	8,885.8024
09.04.30	424,839,861	9,378.1564
09.05.29	453,919,980	10,083.5254
09.06.30	446,082,963	9,936.5817

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%

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:	SPGCAGP Index, SPGCENP Index, SPGTAQD Index
Névérték:	450,560,000
Eszközérték:	-15,409,152
Kötésnap:	2008.10.27
Lejárat:	2011.10.27
Árfolyam:	-3.42

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.

A portfólió összetétele

Budapest Energia Alap Portfólió összetétel	Nytító állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	48,508,851	10.92%	55,898,872	12.47%
Betét	409,703,056	92.27%	407,708,444	90.97%
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	-14,180,892	-3.19%	-15,409,152	-3.44%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	444,031,015	100.00%	448,198,164	100.00%
Nettó eszközérték:	441,911,178		446,082,963	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	51,599,467	11.51%
MAGYAR FORINT	4,299,405	0.96%
BETÉT	275,203,200	61.40%
BETÉT	40,770,844	9.10%
BETÉT	91,734,400	20.47%
Energia Struktúrált	-15,409,152	-3.44%
Portfólió összesen	448,198,164	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	1,380,038	0.31%
MAGYAR FORINT	47,128,813	10.61%
BETÉT	40,895,556	9.21%
BETÉT	92,201,875	20.76%
BETÉT	276,605,625	62.29%
Energia Struktúrált	-14,180,892	-3.19%
Portfólió összesen	444,031,015	100.00%