

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

Alap megnevezése: **Budapest Klíma Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap**  
 Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**  
 Futamideje: **2008. január 18. – 2011. január 18.**

### 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:	Juhász Attila / 006065

Jegyzési időszak: 2007.11.12. - 2008.01.04.

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	301,161
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	34
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	8,714
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	292,481

\*Névérték 10.000.-Ft

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Klíma Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>10.01.29</b>	2,886,048,087	9591.8324
<b>10.02.26</b>	2,908,885,191	9679.9571
<b>10.03.31</b>	2,898,996,442	9758.4008
<b>10.04.30</b>	2,896,469,462	9804.0173
<b>10.05.31</b>	2,884,978,413	9809.7487
<b>10.06.30</b>	2,878,430,979	9841.4289

### Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Klíma Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2008.12.31*</b>	2,759,080,649	8,848.2269	-11.43%
<b>2009.12.31</b>	2,882,469,394	9,571.1908	8.17%

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:	1/15 REC NO Equity; 1/15 FPL UN Equity; 1/15 STP UN Equity; 1/15 VWS DC Equity; 1/15 GAM SM Equity; 1/15 6370 JP Equity; 1/15 9503 JT Equity; 1/15 APD UN Equity; 1/15 WMI UN Equity; 1/15 GEBN VX Equity; 1/3 DCIBAGER INDEX
Névérték:	2,925,360,000
Eszközérték:	-86,590,656
Kötésnap:	2008.01.18
Lejárat:	2011.01.18
Árfolyam:	-2.96

**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 Klíma Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	37,605,376	1.3%	25,205,864	0.9%
Betét	3,033,872,892	104.9%	2,949,395,720	102.1%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Díszkont 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	-179,177,110	-6.2%	-86,590,656	-3.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>2,892,301,158</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,888,010,928</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>2,882,469,394</b>		<b>2,878,430,979</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	2,892,301,158	100.0%
MAGYAR FORINT	0	0.0%
MAGYAR FORINT	5,919,590	0.2%
MAGYAR FORINT	31,685,786	1.1%
BETÉT	1,965,869,086	68.0%
BETÉT	996,951,006	34.5%
BETÉT	71,052,800	2.5%
KLÍMA STRUKTÚRÁLT	-179,177,110	-6.2%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	2,888,010,928	100.0%
MAGYAR FORINT	486,127	0.0%
MAGYAR FORINT	24,719,737	0.9%
BETÉT	1,957,949,320	67.8%
BETÉT	991,446,400	34.3%
KLÍMA STRUKTÚRÁLT	-86,590,656	-3.0%