

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

Alap megnevezése: **Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap**  
 Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**  
 Futamideje: **2007. július 6. – 2011. január 6-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:	Dienes Péter / 006199

Jegyzési időszak: 2007.05.07. - 2007.06.22.

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	602,076
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	6,549
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	6,835
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	601,790

\*Névérték 10.000.-Ft

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest MetálMix Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	6,554,993,463	10,910.0242
10.02.26	6,720,348,305	11,139.9236
10.03.31	7,038,920,668	11,670.2075
10.04.30	7,060,372,238	11,709.6172
10.05.31	6,654,223,769	11,043.1818
10.06.30	6,502,326,964	10,804.9768

### Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest MetálMix Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29*	5,751,733,891	10,052.6142	0.52%
2008.12.31	4,894,421,998	9,057.0690	-9.83%
2009.12.31	6,791,161,655	11,279.5754	24.54%

#### 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:	1/5 CO1 Cmdty; 1/5 LOZSDY Cmdty; 1/5 LONIDY Cmdty; 1/5 LOAHDY Cmdty; 1/5 LOCADY Cmdty
Névérték:	6,017,900,000
Eszközérték:	383,340,230
Kötésnap:	2007.07.06
Lejárat:	2011.01.06
Árfolyam:	6.37

**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 MetálMix Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	120,404,564	1.8%	127,925,920	2.0%
Betét	6,049,709,038	88.7%	6,017,812,404	92.2%
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	648,378,771	9.5%	383,340,230	5.9%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	596,313	0.0%	0	0.0%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>6,819,088,686</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,529,078,554</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>6,791,161,655</b>		<b>6,502,326,964</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	6,818,492,373	100.0%
MAGYAR FORINT	111,054,849	1.6%
MAGYAR FORINT	9,349,715	0.1%
BETÉT	3,499,938,927	51.3%
BETÉT	1,734,844,333	25.4%
BETÉT	814,925,778	12.0%
METÁLMIX STRUKTÚRÁLT	648,378,771	9.5%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	6,529,078,554	100.0%
MAGYAR FORINT	123,391,596	1.9%
MAGYAR FORINT	4,534,324	0.1%
BETÉT	3,483,387,404	53.4%
BETÉT	1,723,601,667	26.4%
BETÉT	810,823,333	12.4%
METÁLMIX STRUKTÚRÁLT	383,340,230	5.9%