

# FÉLÉVES JELENTÉS 2011

## Alapadatok

Neve	Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja	
Rövid neve	Budapest Világválogatott Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, alapok alapja	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2009. június 24. (PSZÁF engedély száma: EN-III/ÉA-13/2009)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10000 Ft	ISIN kód HU0000704317

Alapkezelő	Budapest Alapkezelő Zrt.
Székhely	1138 Budapest, Váci út 193.
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhely	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Székhely	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló személy	Rózsai Rezső / 005879

Az Alap célja	Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzügyi és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
---------------	--

## Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

## A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	119,941
Vétel (db)	33
Visszaváltás (db)	27,048
Záró Állomány (db)	92,926

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	1,477,771,284	13,600.8328
2011.02.28	1,439,533,717	13,644.9987
2011.03.31	1,367,796,927	13,694.9510
2011.04.29	1,351,154,273	13,742.4153
2011.05.31	1,320,522,659	13,796.1142
2011.06.30	1,286,697,266	13,846.4721

## A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	3,892,889,252	12,521.3549	25.21%
2007.12.29	4,549,364,371	14,632.8864	16.86%
2008.12.31	3,686,010,551	11,855.9362	-18.84%
2009.12.31	1,914,957,202	13,024.0846	9.85%
2010.12.31	1,625,601,549	13,553.3433	4.06%

\*: tört év, nem annualizált hozam

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

## Derivatív ügyletek bemutatása:

Az Alapban nem voltak derivatív ügyletek a félév végén.

## Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2011-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 Világválogatott Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	71,434,761	4.4%	1,742,156	0.1%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	1,555,248,073	95.6%	1,285,642,799	99.9%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,626,682,834</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,287,384,955</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1,625,601,549</b>		<b>1,286,697,264</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>13553.3433</b>		<b>13846.4721</b>	

## Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

### Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	1,285,642,799	100.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		<b>Értékpapírok összesen:</b>	1,285,642,799

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

#### Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen:	Eszközérték	Súly	Értékpapír összesen:	Eszközérték	Súly
Portfólió elem			Portfólió elem		
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,555,248,073	100.0%	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,285,642,799	100.0%

#### Folyószámla és betétek

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	71,434,761	1,742,156
Összesen		71,434,761	1,742,156