

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest Zenit Alapok Alapja
Elnevezés angolul	Budapest Zenit Investment Fund of Funds
Rövid neve	Budapest Zenit Alapok Alapja
Rövid név angolul	Budapest Zenit Fund of Funds

Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap, alapok alapja.	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2010. október 20. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF KE-III-425/2010)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
A sorozatok adatai		
"HUF" sorozat	névértéke 1 Ft	ISIN kód: HU0000709282

Alapkezelő	Budapest Alapkezelő Zrt.
Székhely	1138 Budapest, Váci út 193.
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Székhely	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Székhely	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló személy	Dr Csemninczky Jánosné / 003093

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénytársasági kitétséget biztosító) és biztonságos, pénzügyi kitétséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
---------------	--

Forgalmazók

Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
---------------------------------	-----------------------------

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	2,706,977,498
Vétel (db)	2,327,195,644
Visszaváltás (db)	767,100,243
Záró Állomány (db)	4,267,072,899

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	4,165,617,483	1.0158
2011.02.28	4,710,376,172	1.0201
2011.03.31	4,780,902,719	1.0189
2011.04.29	4,755,876,105	1.0202
2011.05.31	4,631,464,902	1.0180
2011.06.30	4,324,965,096	1.0136

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2010.12.31*	2,780,533,846	1.0272	2.72%

*: 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.

2011.01.26-tól módosult az Alap befektetési politikája, értékelése és a Kezelési Szabályzat több pontja.

2011.01.26-tól módosult az Alap Kezelési Szabályzatának egyes elemek értékelési módszerei fejezet „Befektetési jegyek értékelése pontja.

2011.03.07-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet "Devizák, illetve nem a bázisdevizában denominált eszközök" pontja.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Zenit Alapok Alapja				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	223,094,676	8.0%	43,426,182	1.0%
Betét	0	0.0%	443,521,222	10.2%
Jegybanki kötvény	409,438,670	14.7%	565,318,266	13.1%
Diszkont kincstárjegy	99,470,200	3.6%	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	2,050,440,207	73.7%	3,275,479,772	75.7%
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	602	0.0%	942	0.0%
Portfólió összesen	2,782,444,355	100.0%	4,327,746,384	100.0%
Nettó eszközérték:	2,780,533,846		4,324,965,096	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1.0272		1.0136	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	1,563,851,007	40.7%
MNB110706	Jegybanki kötvény	465,534,466	12.1%
GE Money KözEu. Részv. HUF Bef. Jegy	Befektetési jegy	347,672,645	9.1%
BUDAPEST NEMZ. RÉSZVÉNY BEF.JEGY	Befektetési jegy	344,743,418	9.0%
GE Money EMEA Részvény EUR Bef. Jegy	Befektetési jegy	315,710,863	8.2%
Értékpapírok összesen:		3,840,798,038	

*: Értékpapír összesenhez viszonyítva

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen: Portfólió elem	2,559,349,077 Eszközérték	100.0% Súly	Értékpapír összesen: Portfólió elem	3,840,798,038 Eszközérték	100.0% Súly
D110202	49,760,200	1.9%	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,563,851,007	40.7%
D110209	49,710,000	1.9%	Budapest Bonitas Plus D sorozat bef.jegy	300,345,878	7.8%
MNB110105	199,840,400	7.8%	BUDAPEST NEMZ. RÉSZVÉNY BEF.JEGY	344,743,418	9.0%
MNB110112	209,598,270	8.2%	GE Money KözEu. Részv. HUF Bef.Jegy	347,672,645	9.1%
BUDAPEST NEMZ. RÉSZVÉNY BEF.JEGY	279,410,606	10.9%	GE Money EMEA Részvény EUR Bef. Jegy	315,710,863	8.2%
Budapest Bonitas Plus A sorozat bef.jegy	100,324,420	3.9%	GE Money Feltörekvő Részvény HUF Bef.jegy	300,185,733	7.8%
BUDAPEST NŐVI. RÉSZV. HUF BEF.JEGY	324,481,015	12.7%	Budapest Bonitas Plus A sorozat bef.jegy	102,970,228	2.7%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	531,872,891	20.8%	MNB110706	465,534,466	12.1%
GE MONEY EMEA Nyilvt.rv.bef.alap	218,582,177	8.5%	MNB110713	99,783,800	2.6%
Budapest Bonitas Plus D sorozat bef.jegy	292,628,526	11.4%			
GE Money Feltörekvő Részvény Bef.jegy	303,140,572	11.8%			

Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	0	443,521,222
Összesen		0	443,521,222

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	223,066,871	43,396,931
Euró	EUR	27,805	29,251
Összesen		223,094,676	43,426,182