

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Unicredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Unicredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Juhász Attila / 006065

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	1,213,759,374
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	507,093,632
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	618,317,183
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	1,102,535,823

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Nemzetközi Részvény Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	871,882,169	0.7363
09.02.27	783,206,983	0.6927
09.03.31	800,423,845	0.7188
09.04.30	815,987,651	0.7310
09.05.29	822,172,047	0.7216
09.06.30	768,911,367	0.6974

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Nemzetközi Részvény Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2003.12.31	2,445,332,289	0.7967	9.54%
2004.12.31	1,513,561,683	0.7564	-5.04%
2005.12.31*	2,090,665,655	0.8788	16.18%
2006.12.31*	2,096,917,603	0.9158	4.21%
2007.12.31	1,374,485,113	0.9397	2.61%
2008.12.31	789,041,496	0.6501	-30.61%

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

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.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-51/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Budapest Nemzetközi Részvény Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	89,196,842	11.30%	169,509,340	20.90%
Betét	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	0	0.00%	0	0.00%
Jegybanki kötvény	49,806,300	6.31%	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	650,503,848	82.39%	638,085,990	78.68%
Derivatív ügyletek	0	0.00%	3,394,537	0.42%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	789,506,990	100.00%	810,989,866	100.00%
Nettó eszközérték:	789,041,496		768,911,367	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2009.MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
EURO	18,578,683	2.29%
MAGYAR FORINT	39,745,871	4.90%
MAGYAR FORINT	16,132,435	1.99%
USA DOLLÁR	95,052,351	11.72%
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	22,113,953	2.73%
ISHARES S&P 100 (ETF)	12,489,078	1.54%
ISHARES S&P GLBL TECH SECTOR	26,529,745	3.27%
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS	6,644,623	0.82%
MARKET VECTORS BRAZIL ETF	13,408,106	1.65%
ABB LTD.	4,284,258	0.53%
ABBOTT LABORATORIES	6,206,634	0.77%
ALTRIA (PHILIP MORRIS COMPANIES INC)	3,962,035	0.49%
APPLE COMPUTER	35,467,931	4.37%
AXA PAR FRF 60	14,558,659	1.80%
BANCO BILBAO VIZCAYA SA COM STK90	106,863	0.01%
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	9,112,420	1.12%
BASF AG	3,096,984	0.38%
BG GROUP PLC	6,539,310	0.81%
BHP BILLITON PLC	5,917,175	0.73%
BP AMOCO PLC	13,444,854	1.66%
BRISTOL MYERS SQUIB CO	3,629,454	0.45%
CATERPILLAR	3,894,004	0.48%
CIA VALE DO RIO DOCE-ADR	13,513,438	1.67%
CISCO SYSTEM INC	9,502,626	1.17%
COCA-COLA CO	9,508,246	1.17%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	17,865,959	2.20%
EXXON MOBIL CORP	24,061,651	2.97%
GENERAL ELECTRIC CO	12,390,953	1.53%
GILEAD SCIENCES	4,704,424	0.58%

folytatás a következő oldalon!

Féléves jelentés 2009.

Záró állomány (folytatás)		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,510,750	3.52%
GOOGLE	22,829,748	2.82%
HEWLETT-PACKARD (HWP US)	8,143,460	1.00%
INTEL CORPORATION	10,770,164	1.33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	12,362,630	1.52%
J.P. MORGAN CHASE & CO	26,477,990	3.26%
LILLY (ELI) & CO	5,725,674	0.71%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	4,419,665	0.54%
MCDOLNARD'S CORPORATION	6,832,891	0.84%
MICROSOFT CORP	28,457,276	3.51%
MONSANTO CO	4,852,024	0.60%
NESTLE NAM	13,387,529	1.65%
NOKIA OYJ	7,151,288	0.88%
NOVARTIS AG REG SHS	8,265,435	1.02%
ORACLE CORP	15,459,836	1.91%
PEPSICO INC	9,162,585	1.13%
PETROBRAS	15,836,544	1.95%
PFIZER INC	10,003,066	1.23%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,310,955	1.27%
REPSOL YPF S.A.	4,743,824	0.58%
ROCHE HOLDING AG-GENUSS	10,838,765	1.34%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	10,382,071	1.28%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	8,340,353	1.03%
SAP AG-VORZUG	3,391,413	0.42%
SCHLUMBERGER LTD	15,218,459	1.88%
SIEMENS AG	7,379,448	0.91%
TOTAL FINA SA-B	11,646,137	1.44%
TOYOTA MOTO CORPORATION	11,889,626	1.47%
TRANSOCEAN INC COM	16,730,850	2.06%
WYETH	5,612,151	0.69%
HUF/USD	3,394,537	0.42%
Portfólió összesen	810,989,866	100.00%

Féléves jelentés 2009.

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
ANGOL FONT	9,878,138	1.25%
EURO	16,955,433	2.15%
MAGYAR FORINT	5,504,081	0.70%
MAGYAR FORINT	3,423,835	0.43%
SVÁJCI FRANK	3,462,046	0.44%
USA DOLLÁR	49,973,308	6.33%
ISHARES S&P 100 (ETF)	12,051,927	1.53%
MNB090114	49,806,300	6.31%
3 M COMPANY (MINNESOTA MINING)	3,383,274	0.43%
ABB LTD.	3,913,745	0.50%
ABBOTT LABORATORIES	6,863,525	0.87%
ALTRIA (PHILIP MORRIS COMPANIES INC)	3,586,732	0.45%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	437,255	0.06%
ANGLO AMERICAN UJ	3,246,439	0.41%
APPLE COMPUTER	7,473,614	0.95%
ASTRAZENECA PLC	6,611,095	0.84%
AXA PAR FRF 60	6,058,214	0.77%
BANCO BILBAO VIZCAYA SA COM STK90	6,220,895	0.79%
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	7,004,292	0.89%
BASF AG	5,873,880	0.74%
BAYER AG	6,600,965	0.84%
BG GROUP PLC	5,316,740	0.67%
BHP BILLITON PLC	4,792,248	0.61%
BOEING CO	3,546,679	0.45%
BP AMOCO PLC	12,582,891	1.59%
BRISTOL MYERS SQUIB CO	3,968,383	0.50%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	6,409,238	0.81%
BROKEN HILL PROPERTY COMPANY	8,317,152	1.05%
CANON INC. 50	4,614,377	0.58%
CATERPILLAR	4,976,608	0.63%
CHEVRON (TEXACO) CORPORATION	15,427,794	1.95%
CISCO SYSTEM INC	8,144,199	1.03%
COCA-COLA CO	8,764,491	1.11%
CREDIT SUISSE GROUP REG	3,293,375	0.42%
DAIMLER CHRYSLER REG	5,302,220	0.67%
DANONE GROUPE	5,144,940	0.65%
DELL COMPUTER CORP	3,625,774	0.46%
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	2,947,531	0.37%
DIAGEO PLC	4,204,552	0.53%
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	3,580,287	0.45%
EXXON MOBIL CORP	36,672,200	4.64%
GENERAL ELECTRIC CO	16,275,159	2.06%
GILEAD SCIENCES	5,053,336	0.64%
GLAXO SMITHKLINE PLC	9,288,422	1.18%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,928,108	0.50%
GOOGLE	7,548,345	0.96%
HEWLETT-PACKARD (HWP US)	7,461,660	0.95%
HONDA MOTOR CO 50	4,762,637	0.60%
HSBC HOLDINGS PLC	10,648,046	1.35%
ING GROUP NV	2,717,172	0.34%
INTEL CORPORATION	9,410,909	1.19%

folytatás a következő oldalon!

Féléves jelentés 2009.

Nyitó állomány (folytatás)		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
INTL BUSINESS MACHINES CORP	9,659,219	1.22%
JOHNSON & JOHNSON	17,061,367	2.16%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	3,661,907	0.46%
KRAFT FOODS	4,875,795	0.62%
LILLY (ELI) & CO	6,407,772	0.81%
L'OREAL	4,057,965	0.51%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3,769,265	0.48%
MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO	4,635,200	0.59%
MCDOLNARD'S CORPORATION	7,106,053	0.90%
MEDTRONIC INC	3,416,918	0.43%
MICROSOFT CORP	18,643,002	2.36%
MITSUBISHI TOKYO	8,002,279	1.01%
MONSANTO CO	4,406,490	0.56%
MOSAIC CO.	1,574,032	0.20%
MOTOROLA INC	1,430,747	0.18%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,426,829	0.43%
NESTLE NAM	13,548,827	1.72%
NEWS CORP A-CDI	1,932,729	0.24%
NEWS CORP B-CDI	2,409,897	0.31%
NINTENDO CO LTD	7,027,763	0.89%
NISSAN MOTOR	1,199,405	0.15%
NOKIA OYJ	7,347,645	0.93%
NOVARTIS AG REG SHS	12,835,538	1.63%
ORACLE CORP	9,098,613	1.15%
PEPSICO INC	8,958,515	1.13%
PFIZER INC	11,470,449	1.45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,241,095	1.30%
PROCTER & GAMBLE CO	18,615,379	2.36%
QUALCOM INC COM	4,740,067	0.60%
REPSOL YPF S.A.	4,397,996	0.56%
RIO TINTO PLC-REG	3,643,793	0.46%
ROCHE HOLDING AG-BEARER	629,821	0.08%
ROCHE HOLDING AG-GENUSS	11,873,482	1.50%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	10,520,450	1.33%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	7,991,587	1.01%
SANOFI AVENTIS	9,460,536	1.20%
SAP AG-VORZUG	5,346,438	0.68%
SCHLUMBERGER LTD	5,540,338	0.70%
SIEMENS AG	7,671,736	0.97%
SONY CORP 50	3,201,744	0.41%
STANDARD CHARTERED PLC	2,783,922	0.35%
TEXAS INSTRUMENTS	3,717,987	0.47%
TOTAL FINA SA-B	11,487,388	1.46%
TOYOTA MOTO CORPORATION	9,678,530	1.23%
TRANSOCEAN INC COM	1,514,243	0.19%
UBS AG REGISTERED	3,202,842	0.41%
UNILEVER NV-CVA	5,509,542	0.70%
UNILEVER PLC	960,434	0.12%
UNITED TECHNOLOGIES CORP	4,587,680	0.58%
VODAFONE GROUP - ÚJ	11,583,556	1.47%
WYETH	4,541,854	0.58%
XSTRATA PLC	1,045,862	0.13%
Portfólió összesen	789,506,990	100.00%