

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése:	Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap
Típusa:	nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje:	nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.
--	------------------------------

Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.*
Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dienes Péter/006199

	"A" sorozat	"D" sorozat
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	2,044,755,586	2,791,852,262
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	3,750,470,454	7,370,969,113
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	4,277,037,332	3,008,462,969
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	1,518,188,708	7,154,358,406

*: 2009. június 2-ig Volksbank Állampapír Alapok Alapja

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap				
	"A" sorozat			"D" sorozat	
	nettó eszközérték	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	7,720,701,245	2,839,453,866	1.3321	4,881,247,379	1.3321
10.02.26	9,035,526,800	2,892,545,498	1.3374	6,142,981,302	1.3374
10.03.31	9,062,894,471	2,078,380,530	1.3438	6,984,513,941	1.3438
10.04.30	9,827,709,995	2,128,206,943	1.3494	7,699,503,049	1.3494
10.05.31	10,538,982,348	2,109,734,628	1.3548	8,429,247,720	1.3548
10.06.30	11,244,566,799	2,064,571,665	1.3599	9,179,995,134	1.3599

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap				
	Összesített nettó eszközérték (Ft)	"A" sorozat		"D" sorozat	
		árfolyam (Ft/db)	hozam (%)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
03.12.31	311,981,998	1.0239	0.92%	-	-
04.12.31	200,962,871	1.1237	9.72%	-	-
05.12.31*	226,661,538	1.1915	6.05%	-	-
06.12.31*	212,187,293	1.2463	4.60%	-	-
07.12.31	230,992,691	1.3030	4.55%	-	-
08.12.31	205,859,925	1.3008	-0.17%	-	-
09.12.31	6,294,501,570	1.3264	1.97%	1.3264	0.54%

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

*: tört év, nem annualizált hozam

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.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte az Alap tájékoztatójának módosítását. Módosult az Alap Tájékoztatójának egyes elemeinek értékelési módszere része. Az Alapot érintő változások 2010. augusztus 2-től léptek életbe.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Bonitas Plus Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	261,704,919	3.5%	129,350,300	1.1%
Betét	1,216,178,223	16.1%	4,058,070,581	35.2%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	2,277,971,729	30.2%	4,466,335,445	38.8%
Jegybanki kötvény	3,479,962,395	46.2%	3,280,860,660	28.5%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	52,622,750	0.5%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	300,015,582	4.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	-466,841,285	-4.1%
Portfólió összesen	7,535,832,848	100.0%	11,520,398,451	100.0%
Nettó eszközérték:	6,294,501,571		11,244,566,798	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK
A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	7,535,832,848	100.0%
MAGYAR FORINT	42,867,319	0.6%
MAGYAR FORINT	305,327	0.0%
MAGYAR FORINT	160,978,352	2.1%
MAGYAR FORINT	57,553,921	0.8%
BETÉT	210,931,556	2.8%
BETÉT	301,845,000	4.0%
BETÉT	603,126,667	8.0%
BETÉT	100,275,000	1.3%
D100113	69,843,130	0.9%
D100120	199,252,800	2.6%
D100127	149,269,200	2.0%
D100210	148,876,050	2.0%
D100324	424,785,109	5.6%
D100407	1,181,954,400	15.7%
D101020	9,530,740	0.1%
D101215	94,460,300	1.3%
MNB100106	1,495,441,623	19.8%
MNB100113	1,984,520,772	26.3%
REPO - A121024C07	300,015,582	4.0%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	11,520,398,451	100.0%
MAGYAR FORINT	129,124,945	1.1%
MAGYAR FORINT	-52,954,017	-0.5%
MAGYAR FORINT	225,355	0.0%
MAGYAR FORINT	-413,887,268	-3.6%
BETÉT	222,173,667	1.9%
BETÉT	505,687,500	4.4%
BETÉT	201,851,099	1.8%
BETÉT	1,120,663,661	9.7%
BETÉT	1,904,263,288	16.5%
BETÉT	103,431,366	0.9%
D100721	630,280,042	5.5%
D100728	498,090,000	4.3%
D100818	786,688,848	6.8%
D100908	494,982,500	4.3%
D100915	346,088,750	3.0%
D100922	987,830,000	8.6%
D100929	264,941,295	2.3%
D101020	9,836,280	0.1%
D101215	195,106,200	1.7%
D110126	106,640,930	0.9%
D110406	96,005,300	0.8%
MKBD 100721	49,845,300	0.4%
MNB100630	2,165,000,000	18.8%
MNB100707	1,115,860,660	9.7%
MKB 6.75 10/21/10	52,622,750	0.5%