

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

**Alap megnevezése:** Budapest Ingatlan Alapok Alapja  
**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	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
----------------------------------------------	---------------------------------

### Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.*
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Nagy Zsuzsanna / 005421

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	2,969,027,482
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	5,505,909
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	456,721,241
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	2,517,812,150

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Ingatlan Alapok Alapja	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	4,061,683,311	1.4008
10.02.26	3,916,133,501	1.4093
10.03.31	3,885,319,147	1.4216
10.04.30	3,770,538,948	1.4231
10.05.31	3,667,059,515	1.4198
10.06.30	3,580,967,949	1.4223

**Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás**

Dátum	Budapest Ingatlan Alapok Alapja		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2003.12.31</b>	980,575,305	1.0664	6.57%*
<b>2004.12.31</b>	2,535,003,436	1.1966	12.17%
<b>2005.12.31*</b>	18,816,215,757	1.3017	8.78%
<b>2006.12.31*</b>	33,823,271,314	1.3909	6.85%
<b>2007.12.31</b>	32,631,472,430	1.4916	7.24%
<b>2008.12.31</b>	20,239,493,247	1.4627	-1.92%
<b>2009.12.31</b>	4,147,084,642	1.3968	-4.51%

Az alap múltbeli 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.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

## A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Ingatlan Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	83,309,686	2.0%	21,644,346	0.6%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
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	4,080,663,899	98.4%	3,561,661,680	99.5%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
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	-16,907,487	-0.4%	-4,148,250	-0.1%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>4,147,066,098</b>	<b>100.0%</b>	<b>3,579,157,776</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>4,147,084,642</b>		<b>3,580,967,949</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	<b>4,163,973,585</b>	<b>100.0%</b>
MAGYAR FORINT	82,637,900	2.0%
MAGYAR FORINT	671,786	0.0%
BIGGEORGES-NV4. INGATLANF.ALAP	226,357,958	5.4%
BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY	1,141,199,390	27.4%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	256,549,389	6.2%
FIRSTFUND INGATLAN BEF.JEGY A SOR	136,075,374	3.3%
NAP INGATLAN ALAP BEF.JEGY A SOR.	114,798,989	2.8%
OTP INGATLAN ALAP	2,205,682,799	53.0%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	<b>3,579,157,776</b>	<b>100.0%</b>
ANGOL FONT	0	0.0%
EURO	0	0.0%
MAGYAR FORINT	21,176,291	0.6%
MAGYAR FORINT	468,055	0.0%
MAGYAR FORINT	-4,148,250	-0.1%
BIGGEORGES-NV4. INGATLANF.ALAP	226,795,506	6.3%
BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY	669,675,088	18.7%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	161,809,345	4.5%
FIRSTFUND INGATLAN BEF.JEGY A SOR	139,369,362	3.9%
NAP INGATLAN ALAP BEF.JEGY A SOR.	89,181,873	2.5%
OTP INGATLAN ALAP	2,274,830,506	63.6%