

Budapest Hozamvédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető alap

Futamideje: 2007. február 23. – 2010. február 23.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.)

Letétkezelő: Citibank Zrt. (1051 Budapest, Szabadság tér 7.)

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) – Henye István / 005674

Forgalmazók	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Jegyzési időszak:	2007.01.02 - 2007.02.09
Lejegyzett mennyiség (db):	61,023
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	624,084,962
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án*	10,227.0449

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Hozamvédett Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.02.28	615,954,148	10,093.8031
07.03.30	614,283,280	10,066.4222
07.04.27	615,864,111	10,092.3277
07.05.31	622,323,790	10,198.1841
07.06.29	624,084,962	10,227.0449

Névérték 10.000.-Ft

Az alap 2007. február 23-án indult

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék	
Mögöttes termék:	1/10 SX5E Index; 1/10 CECEUR index; 1/10 HSCEI index; 1/10 NKY Index; 1/10 JPMGEMLC Index; 1/10 JPMTJPN Index; 1/5 DJAIG Index; 1/5 EPEU Index	
Névérték:	610,230,000	
Eszközérték:	9,763,680	
Kötésnap:	2007.02.23	
Lejárat:	2010.02.23	
Árfolyam:	1.6	

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2007*
2.25%

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A kamatadó mértéke jelenleg 20%. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a forgalmazó helyeken.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó értékelési napjára esnek.

A *-gal jelzett évek 365 napnál rövidebb időszak teljesítményét mutatják, így a hozamok nem kerülnek évesítésre.

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

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás 2007. I. féléve folyamán. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Világválogatott 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2007. február 23.*			2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	0	612,152	Összesen	0	615,342
Citibank folyószámla		1,922		0	132
Budapest Bank - lekötött		610,230			615,210
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli
2. Értékpapírok					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
3. Származtatott termék					
Összesen	0	0	Összesen	0	9,764
Struktúrált termék		0	Struktúrált termék		9,764
MINDÖSSZESEN	0	612,152	MINDÖSSZESEN	0	625,105