

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest 2016 Alap*
Elnevezés angolul	Budapest 2016 Investment Fund
Rövid neve	Budapest 2016 Alap
Rövid név angolul	Budapest 2016 Fund

Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap**	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2008. január 18. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.588-1/2008)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
A sorozatok adatai		
„HUF” sorozat	névérték 10,000 HUF	ISIN kód: HU0000706056

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	Juhász Attila / 006065

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci 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.
---------------	--

*: 2011. január 18-ig Budapest Klíma Tőkevédezt Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

** : 2011. január 18-ig származtatott ügyletekbe fektető alap

***: 2011. január 18-ig a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Forgalmazók

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

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	289,775
Vétel (db)	6,534
Visszaváltás (db)	198,656
Záró Állomány (db)	97,653

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	1,944,526,250	10,068.7965
2011.02.28	1,352,559,480	10,104.3597
2011.03.31	1,146,076,985	10,141.9152
2011.04.29	1,092,789,670	10,177.6038
2011.05.31	1,057,941,215	10,217.7054
2011.06.30	1,001,539,065	10,256.1013

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2008.12.31*	2,759,080,649	8,848.2269	-11.43%
2009.12.31	2,882,469,394	9,571.1908	8.17%
2010.12.31	2,909,313,608	10,039.9055	4.90%

*: 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.

2011.01.19-től módosult az Alap futamideje, befektetési politikája, letétkezelője, valamint elnevezése.

2011.01.26-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet befektetési jegyek értékelése.

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 2016 Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	15,934,104	0.5%	48,333,159	4.8%
Betét	2,933,780,676	100.4%	331,859,875	33.1%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	554,038,505	55.2%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	69,056,440	6.9%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	-28,411,082	-1.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	2,921,303,698	100.0%	1,003,287,979	100.0%
Nettó eszközérték:	2,909,313,608		1,001,539,065	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	10039.9055		10256.1013	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Az alapon december 31-én nem voltak értékpapírok.

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
MNB110713	Jegybanki kötvény	349,243,300	56.0%
MNB110706	Jegybanki kötvény	204,795,205	32.9%
D110810	Diszkont kincstárjegy	49,664,600	8.0%
D120111	Diszkont kincstárjegy	19,391,840	3.1%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		Értékpapírok összesen:	623,094,945

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Az alapban december 31-én nem voltak értékpapírok.

Záró állomány		
Értékpapír összesen:	623,094,945	100.0%
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
D110810	49,664,600	8.0%
D120111	19,391,840	3.1%
MNB110706	204,795,205	32.9%
MNB110713	349,243,300	56.0%

Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	2,933,780,676	331,859,875
Összesen		2,933,780,676	331,859,875

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	15,934,104	48,333,159
Összesen		15,934,104	48,333,159