

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest Agrár Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja*	
Rövid neve	Budapest Agrár Alapok Alapja	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, alapok alapja	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2008. július 21. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.655-1/2008)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10000 HUF	ISIN kód HU0000706767

Alapkezelő	Budapest Alapkezelő Zrt.
Székhely	1138 Budapest, Váci út 193.
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhely	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Székhely	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló személy	Agócs Gábor/000202

Az Alap célja	Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag (BAMOSZ besorolás szerint) pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
---------------	--

*: 2011. július 21-ig Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

*: 2011. július 21-ig származtatott ügyletekbe fektető alap

Forgalmazók

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

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	179,592
Vétel (db)	1,567
Visszaváltás (db)	8,716
Záró Állomány (db)	172,443

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	1,940,205,704	10,908.3665
2011.02.28	1,962,521,864	11,006.9763
2011.03.31	1,924,717,244	10,783.5754
2011.04.29	1,915,838,012	10,727.9977
2011.05.31	1,812,206,204	10,485.5447
2011.06.30	1,744,700,272	10,117.5477

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2008.12.31*	1,814,109,849	8,777.2997	-12.23%
2009.12.31	1,821,524,516	9,590.9085	9.27%
2010.12.31	1,887,752,058	10,511.3371	9.60%

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Derivatív ügyletek bemutatása:

Mögöttes termék: BNP Paribas COMAC Agriculture Index 100%

NÉV	E_ÉRT
Agrár Struktúrált	-2,070,816

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. 2011.07.22-től módosult az Alap neve, futamideje, valamint befektetési politikája.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Agrár Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	39,583,305	2.1%	85,941,226	4.9%
Betét	1,789,318,528	94.4%	1,671,004,862	95.2%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
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	66,345,462	3.5%	-2,070,816	-0.1%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	1,895,247,295	100.0%	1,754,875,272	100.0%
Nettó eszközérték:	1,887,752,058		1,744,700,272	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	10511.3371		10117.5477	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Az alapban június 30-án nem voltak értékpapírok.

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Az alapon június 30-án nem voltak értékpapírok.

Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	1,789,318,528	1,671,004,862
Összesen		1,789,318,528	1,671,004,862

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	39,583,305	85,941,226
Összesen		39,583,305	85,941,226