

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest Bonitas Alap*	
Elnevezés angolul	Budapest Bonitas Investment Fund	
Rövid neve	Budapest Bonitas Alap	
Rövid név angolul	Budapest Bonitas Investment Fund	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	1997. március 3. (ÁPTF engedély száma: 110.071-1/97)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
A sorozatok adatai		
	HUF" sorozat; névérték 1 HUF	ISIN kód HU0000702725

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	Nagy Zsuzsanna / 005421	

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. A Bonitas Alap eszközeit az Alapkezelő ennek megfelelően bankbetétekbe és alacsony kamat- és hitelkockázatú értékpapírokba fekteti. A portfólió legjavát hitelintézeteknél elhelyezett betétek, MNB-kötvények, valamint magyar államkötvények és kincstárjegyek alkotják, de megtalálhatók benne akár hitelintézetekkel kötött visszavásárlási megállapodások, jelzáloglevelek is.
---------------	--

*: 2011. január 25-ig Budapest Bonitas Befektetési Alap

Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Roosevelttér 7-8.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	30,778,749,511
Vétel (db)	17,244,050,433
Visszaváltás (db)	18,426,472,168
Záró Állomány (db)	29,596,327,776

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	66,823,941,501	2.0366
2011.02.28	64,277,938,987	2.0436
2011.03.31	63,113,112,017	2.0515
2011.04.29	61,330,297,162	2.0590
2011.05.31	60,946,640,880	2.0675
2011.06.30	61,383,337,973	2.0755

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.31*	63,816,319,017	1.5728	5.29%
2007.12.31	72,066,547,938	1.6753	6.52%
2008.12.31	52,757,572,029	1.7972	7.21%
2009.12.31	54,110,140,041	1.9453	8.24%
2010.12.31	62,306,037,011	2.0291	4.31%

*: 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.

2010.08.02-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet "Kamatkozó értékpapírok" pontja.

2011.01.26-től módosult az Alap befektetési politikája, értékelése, az Alap megnevezése, és a Kezelési Szabályzat további pontjai.

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 Bonitas Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	1,018,372,632	1.6%	23,864,739	0.0%
Betét	7,686,972,781	12.2%	11,773,923,040	19.2%
Jegybanki kötvény	37,467,351,229	59.7%	35,807,376,245	58.3%
Diszkont kincstárjegy	13,123,911,146	20.9%	5,274,928,800	8.6%
Államkötvény	1,501,376,127	2.4%	1,483,654,709	2.4%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	2,017,766,000	3.2%	2,019,934,000	3.3%
Befektetési jegy	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%	5,089,412,373	8.3%
Forgalmazási számla egyenlege	-46,086,889	-0.1%	-4,537,469	0.0%
Portfólió összesen	62,769,663,026	100.0%	61,468,556,438	100.0%
Nettó eszközérték:	62,306,037,011		61,383,337,972	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2.0291		2.0755	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ**	súly*
MNB110713	Jegybanki kötvény	18,699,484,120	41.9%
MNB110706	Jegybanki kötvény	17,107,892,125	38.4%
D110810	Diszkont kincstárjegy	3,600,683,500	8.1%
A130212D02	#ÉRTÉK!	3,031,820,827	6.8%
A131024E09	#ÉRTÉK!	2,057,591,547	4.6%
Értékpapírok összesen:		44,585,893,754	

*: Értékpapír összesenhez viszonyítva

** : korrigálva a követelés/kötelezettséggel

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Nytó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen:	54,110,404,502	100.0%	Értékpapír összesen:	44,585,893,754	100.0%
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	Portfólió elem	Eszközérték	Súly
CIB CLASSIC 2012/A	2,017,766,000	3.7%	CIB CLASSIC 2012/A	2,019,934,000	4.5%
A131220C93	297,234,327	0.5%	A131220C93	297,230,909	0.7%
A130320A93	614,530,200	1.1%	A130320A93	596,320,200	1.3%
A140502A94	589,611,600	1.1%	A140502A94	590,103,600	1.3%
D110126	2,543,677,985	4.7%	D110727	597,379,200	1.3%
D110406	415,356,757	0.8%	D110810	3,600,683,500	8.1%
D110601	487,898,000	0.9%	D120111	484,770,500	1.1%
D110727	579,493,200	1.1%	MNB110706	17,107,892,125	38.4%
D110105	954,494,397	1.8%	MNB110713	18,699,484,120	41.9%
D110119	1,694,901,700	3.1%	D110921	592,095,600	1.3%
D110202	2,746,071,337	5.1%			
D110209	2,145,820,833	4.0%			
D110216	962,546,752	1.8%			
D110316	593,650,185	1.1%			
MNB110105	15,816,479,261	29.2%			
MNB110112	21,650,871,968	40.0%			

Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nytó	Záró
Magyar forint	HUF	7,686,972,781	11,773,923,040
Összesen		7,686,972,781	11,773,923,040

Folyószámla	Kód	Nytó	Záró
Magyar forint	HUF	1,018,372,632	23,864,739
Összesen		1,018,372,632	23,864,739