

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: **Budapest Agrár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap**
 Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**
 Futamideje: **2008. július 21. - 2011. július 21.**

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

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

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor 000202

Jegyzési időszak: 2008.05.19. - 2008.07.04.

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	189,922
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	20
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	6,436
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	183,506

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Agrár Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	1,818,250,847	9,617.2200
10.02.26	1,814,945,188	9,605.5782
10.03.31	1,809,529,075	9,629.4572
10.04.30	1,817,719,904	9,684.8987
10.05.31	1,799,311,412	9,686.3720
10.06.30	1,775,771,968	9,676.9150

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Agrár Alap		
	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%

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Származtatott ügyletre vonatkozó információk

Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	BNP Paribas COMAC Agriculture Index 100%
Névérték:	1,836,980,000
Eszközérték:	-83,582,590
Kötésnap:	2008.07.21
Lejárat:	2011.07.21
Árfolyam:	-4.55

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 Agrár Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	37,345,580	2.0%	28,344,257	1.6%
Betét	1,899,091,067	103.8%	1,838,592,145	103.1%
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	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	-107,495,852	-5.9%	-83,582,590	-4.7%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	1,828,940,795	100.0%	1,783,353,812	100.0%
Nettó eszközérték:	1,821,524,516		1,775,771,968	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	1,828,940,795	100.0%
MAGYAR FORINT	2,726,261	0.1%
MAGYAR FORINT	34,619,319	1.9%
BETÉT	1,319,921,417	72.2%
BETÉT	426,974,567	23.3%
BETÉT	152,195,083	8.3%
Agrár Struktúrált	-107,495,852	-5.9%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	1,783,353,812	100.0%
MAGYAR FORINT	0	0.0%
MAGYAR FORINT	613,661	0.0%
MAGYAR FORINT	27,730,596	1.6%
BETÉT	1,314,964,445	73.7%
BETÉT	151,653,750	8.5%
BETÉT	371,973,950	20.9%
Agrár Struktúrált	-83,582,590	-4.7%