

## Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: **Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap**

Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**

Futamideje: **2007. július 6. – 2011. január 6-ig**

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dienes Péter / 006199

Jegyzési időszak:	2007.05.07.-	2007.06.22	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.01.02-án (nyitó állomány)			572,163
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. I félévben			78
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben			14,142
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.06.30-án (záró állomány)			558,099

\*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest MetálMix Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	5,746,040,910	10,108.4032
08.02.29	5,859,398,929	10,342.9570
08.03.31	5,779,029,223	10,214.0345
08.04.30	5,844,406,443	10,362.2758
08.05.30	5,826,713,645	10,410.4600
08.06.30	5,823,220,112	10,434.0271

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest MetálMix Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29*	5,751,733,891	10,052.6142	0.52%

**Az alap 2007-ben indult.**

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:	1/5 CO1 Cmdty; 1/5 LOZSDY Cmdty; 1/5 LONIDY Cmdty; 1/5 LOAHDY Cmdty; 1/5 LOCADY Cmdty
Névérték:	5,579,350,000
Eszközérték:	152,316,255
Kötésnap:	2007.07.06
Lejárat:	2011.01.06
Árfolyam:	2.73

## Féléves jelentés 2008.

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 2008. I. féléve folyamán.

Az alap könyvvizsgálói megbízását a 2007-es üzleti évre vonatkozóan a KPMG Hungária nevében Dienes Péter látja el.

### Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): 3.79%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.  
vezérigazgató

Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2008. január 2.			Időszak záró állománya 2008. június 30.		
<b>1. Bankbetétek</b>					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5,822,714</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5,694,577</b>
Citibank folyószámla	0	2,521	Citibank folyószámla	0	2,521
Budapest Bank - látraszóló		90,719	Budapest Bank - látraszóló		69,934
Budapest Bank - lekötött		203,348	Budapest Bank - lekötött		662,588
Budapest Bank - lekötött		3,497,122	Budapest Bank - lekötött		3,506,272
Budapest Bank - lekötött		1,449,474	Budapest Bank - lekötött		1,453,263
Budapest Bank - lekötött		579,530			
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli
<b>2. Értékpapírok</b>					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Származtatott termék</b>					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>-45,203</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>152,316</b>
Struktúrált termék		-45,203	Struktúrált termék		152,316
<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5,777,511</b>	<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5,846,894</b>