

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest 2015 Alap
Elnevezés angolul	Budapest 2015 Investment Fund
Rövid neve	Budapest 2015 Alap
Rövid név angolul	Budapest 2015 Fund

Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2010. október 20. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF KE-III-424/2010)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
A sorozatok adatai		
"HUF" sorozat	névérték 1 HUF	ISIN kód: HU0000709274

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	Dr. Csemniczky Jánosné / 003093

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

Forgalmazók

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

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	728,524,399
Vétel (db)	156,375,760
Visszaváltás (db)	110,234,586
Záró Állomány (db)	774,665,573

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	756,323,834	1.0118
2011.02.28	784,329,454	1.0185
2011.03.31	785,172,048	1.0186
2011.04.29	788,275,492	1.0380
2011.05.31	776,843,575	1.0261
2011.06.30	790,400,301	1.0203

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2010.12.31*	732,527,306	1.0055	0.55%

*: 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.

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

2011.01.26-tól módosult az Alap Kezelési Szabályzatának egyes elemek értékelési módszerei fejezet „Befektetési jegyek értékelése pontja.

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 2015 Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	86,222,270	11.7%	26,004,876	3.3%
Betét	0	0.0%	231,319,944	29.2%
Jegybanki kötvény	349,486,550	47.6%	292,416,543	36.9%
Diszkont kincstárjegy	298,526,900	40.7%	34,528,220	4.4%
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%	207,977,250	26.3%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	734,235,720	100.0%	792,246,833	100.0%
Nettó eszközérték:	732,527,306		790,400,300	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1.0055		1.0203	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
MNB110713	Jegybanki kötvény	249,459,500	46.6%
OTP Bank	Részvény	67,702,750	12.7%
MOL TÖRZS	Részvény	61,530,000	11.5%
MNB110706	Jegybanki kötvény	42,957,043	8.0%
RICHTER G. TÖRZS	Részvény	36,205,000	6.8%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva	Értékpapírok összesen:	534,922,013	

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen: 648,013,450 100.0%			Értékpapír összesen: 534,922,013 100.0%		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	Portfólió elem	Eszközérték	Súly
D110126	99,586,500	15.4%	OTP Bank	67,702,750	12.7%
D110202	99,520,400	15.4%	RICHTER G. TÖRZS	36,205,000	6.8%
D110209	99,420,000	15.3%	MOL TÖRZS	61,530,000	11.5%
MNB110105	139,888,280	21.6%	MAGYAR TELEKOM (MATÁV)	32,689,500	6.1%
MNB110112	209,598,270	32.3%	D110810	24,832,300	4.6%
			D120111	9,695,920	1.8%
			MNB110706	42,957,043	8.0%
			MNB110713	249,459,500	46.6%
			EGIS TÖRZS	9,850,000	1.8%

Folyósámla és betétek

Budapest 2015 Alap

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	0	231,319,944
Összesen		0	231,319,944

Folyósámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	86,222,270	26,004,876
Összesen		86,222,270	26,004,876