

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	
Rövid neve	Budapest Hozamtár Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap	
Futamideje	határozott: 2007. október 29-től 2011. október 29-ig	
Indulás dátuma	2007. október 29. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.564-1/2007)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10000 HUF	ISIN kód HU0000705710

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	Jasku Zsolt / 005158

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy alacsony kockázatú, a tőke megóvását előtérbe helyező, de magas hozampotenciállal rendelkező részvénypiaci befektetési lehetőséget nyújtson a befektetési jegyek tulajdonosainak. Az Alap a részvénypiac eszközeiben rejlő befektetési lehetőséget kívánja kiaknázni, olyan, a befektetők számára egyedülállóan kedvező módon, hogy a részvénypiaci teljesítményhez kötött kifizetés mellett a szokásosnál lényegesen gyakrabban – évente a futamidő meghatározott napjain és az Alap lejáratakor (Tőkevédett napok) tőkevédelmet nyújt a befektetőknek.
---------------	--

Forgalmazók

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

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	114,230
Vétel (db)	0
Visszaváltás (db)	1,182
Záró Állomány (db)	113,048

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	1,165,738,284	10,214.1267
2011.02.28	1,184,509,522	10,407.2320
2011.03.31	1,172,710,626	10,350.0342
2011.04.29	1,164,435,171	10,299.3585
2011.05.31	1,166,499,324	10,318.6197
2011.06.30	1,162,438,999	10,282.7029

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29*	4,007,458,688	9,891.7358	-0.59%
2008.12.31	2,312,805,026	10,025.4669	1.34%
2009.12.31	2,006,344,585	10,162.5660	1.37%
2010.12.31	1,169,609,140	10,239.0706	0.75%

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Derivatív ügyletek bemutatása:

NÉV	E_ÉRT
Hozamtár str 4	-21,233,219

Mögöttes termék:	1/20 NESN VX Equity; 1/20 NOVN VX Equity; 1/20 RUKN VX Equity; 1/20 DTE GY Equity; 1/20 INGA NA Equity; 1/20 ELE SM Equity; 1/20 TEF SM Equity; 1/20 FP FP Equity; 1/20 FTE FP Equity; 1/20 LLOY LN Equity; 1/20 5 HK Equity; 1/20 ENEL IM Equity; 1/20 ENI IM Equity; 1/20 ISP IM Equity; 1/20 7201 JT Equity; 1/20 8411 JT Equity; 1/20 9437 JT Equity; 1/20 MO UN Equity; 1/20 T UN Equity; 1/20 USB UN Equity
------------------	---

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. 2010.10.29-től az Alap részesedési mutatója 70%. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Hozamtár Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	13,714,756	1.2%	12,344,054	1.1%
Betét	1,182,119,722	100.8%	1,173,667,556	100.8%
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	-23,674,200	-2.0%	-21,233,219	-1.8%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	1,172,160,278	100.0%	1,164,778,391	100.0%
Nettó eszközérték:	1,169,609,040		1,162,438,999	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	10239.0706		10282.7029	

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	1,182,119,722	1,173,667,556
Összesen		1,182,119,722	1,173,667,556

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	13,714,756	12,344,054
Összesen		13,714,756	12,344,054