

Féléves jelentés 2008.

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

Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**

Futamideje: **2007. október 29-től 2011. október 29-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:	Jasku Zsolt / 005158

Jegyzési időszak:	2007. 09.03. -	2007.10.12	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.01.02-án (nyitó állomány)			405,132
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. I félévben			437
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben			4,542
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.06.30-án (záró állomány)			401,027

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Hozamtár Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	3,933,608,597	9,715.1086
08.02.29	3,906,965,780	9,665.5636
08.03.31	3,908,462,338	9,669.2660
08.04.30	3,935,233,803	9,748.4958
08.05.30	3,905,920,584	9,727.2300
08.06.30	3,901,728,652	9,729.3415

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Hozamtár Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29*	4,007,458,688	9,891.7358	-0.59%

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:	1/20 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
Névérték:	4,020,230,000
Eszközérték:	-154,778,855
Kötésnap:	2007.10.29
Lejárat:	2011.10.31
Árfolyam:	-3.85

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.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): -1.64%

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

Budapest, 2008. április 08.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2008. január 2.			2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	0	4,103,535	Összesen	0	4,069,094
Citibank folyószámla	0	275	Citibank folyószámla	0	64
Budapest Bank - látraszólo		89,036	Budapest Bank - látraszólo		48,143
Budapest Bank - lekötött		2,090,177	Budapest Bank - lekötött		202,838
Budapest Bank - lekötött		1,721,575	Budapest Bank - lekötött		2,093,631
Budapest Bank - lekötött		202,471	Budapest Bank - lekötött		1,724,418
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli
2. Értékpapírok					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
3. Származtatott termék					
Összesen	0	-83,308	Összesen	0	-1,547,789
Struktúrált termék		-83,308	Struktúrált termék		-1,547,789
MINDÖSSZESEN	0	4,020,226	MINDÖSSZESEN	0	2,521,305