

Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű
 Befektetési Alap
Típusa: zártvégű értékpapír alap
Futamideje: 2006. május 26. - 2009. május 26.

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.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

Jegyzési időszak:	2006.04.18 - 2006.05.12
Lejegyzett mennyiség (db):	41,174

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Metropolisz Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	417,694,203	10,144.6107
08.02.29	415,593,782	10,093.5975
08.03.31	415,315,303	10,086.8340
08.04.30	420,314,193	10,208.2429
08.05.30	418,919,385	10,174.3670
08.06.30	399,861,005	9,711.4928

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Metropolisz Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	465,205,845	11,298.5341	12.96%
2007.12.29	433,872,620	10,537.5387	-6.74%

Az alap 2006-ban 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:	1/3 EPEU; 1/3 TSEREIT; 1/3 S5REAL
Névérték:	411,740,000
Eszközérték:	-14,781,466
Kötésnap:	2006.05.26
Lejárat:	2009.05.26
Árfolyam:	-3.59

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): -7.84%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Metropolisz Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2008. január 02.			Időszak záró állománya 2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		414,923	Összesen		415,631
Citibank folyószámla		318	Citibank folyószámla		416
Budapest Bank - lekötött		414,605	Budapest Bank - lekötött		415,215
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	19,883	Összesen	0	-14,781
Struktúrált termék		19,883	Struktúrált termék		-14,781
MINDÖSSZESEN	0	434,806	MINDÖSSZESEN	0	400,849