

## Féléves jelentés 2009.

**Alap megnevezése:** Budapest Bonitas Befektetési Alap  
**Típusa:** nyíltvégű értékpapír alap  
**Futamideje:** nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

<b>Alapkezelő</b>	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
<b>Letétkezelő</b>	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
<b>Forgalmazók</b>	
<b>főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.</b>	1138 Budapest Váci út 188.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
ERSTE Bank Befektetési Zrt	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
<b>Könyvvizsgáló</b>	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Nagy Zsuzsanna / 005421

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	29,256,941,042
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	24,751,083,691
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	25,379,151,138
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	28,628,873,595

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>09.01.30</b>	54,326,925,599	1.8100
<b>09.02.27</b>	54,017,441,697	1.8215
<b>09.03.31</b>	56,084,759,634	1.8351
<b>09.04.30</b>	53,206,815,973	1.8483
<b>09.05.29</b>	53,064,647,573	1.8615
<b>09.06.30</b>	53,783,857,942	1.8756

<b>Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás</b>			
Dátum	Budapest Bonitas Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2003.12.31</b>	9,973,204,471	1.2783	6.37%
<b>2004.12.31</b>	46,899,174,831	1.4095	10.23%
<b>2005.12.31*</b>	60,692,931,346	1.4938	5.98%
<b>2006.12.31*</b>	63,816,319,017	1.5728	5.29%
<b>2007.12.31</b>	72,066,547,938	1.6753	6.52%
<b>2008.12.31</b>	52,757,572,029	1.7972	7.21%

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

## Féléves jelentés 2009.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2009-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-47/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

### Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nem voltak származtatott ügyletek.

### A portfólió összetétele

<b>Budapest Bonitas Alap</b> <b>Portfólió összetétel</b>	<b>Nyitó állomány</b>		<b>Záró állomány</b>	
	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>
Számlapénz	321,877,337	0.61%	2,825,747,578	5.07%
Betét	6,037,920,225	11.43%	13,802,835,359	24.76%
Államkötvény	1,831,030,981	3.47%	1,808,518,326	3.24%
Diszkont kincstárjegy	10,968,090,070	20.76%	12,211,465,132	21.91%
Jegybanki kötvény	31,660,300,290	59.93%	23,082,532,414	41.41%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	2,010,134,000	3.80%	2,008,764,000	3.60%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>52,829,352,903</b>	<b>100.00%</b>	<b>55,739,862,809</b>	<b>100.00%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>52,757,572,029</b>		<b>53,783,857,942</b>	

Budapest, 2009. augusztus 7.

## Féléves jelentés 2009.

### MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	2,824,057,293	5.07%
MAGYAR FORINT	1,690,285	0.00%
BETÉT	1,519,304,167	2.73%
BETÉT	1,012,755,556	1.82%
BETÉT	1,008,400,000	1.81%
BETÉT	10,262,375,636	18.41%
A090812A98	229,873,655	0.41%
A100812A98	82,890,772	0.15%
A130320A93	603,970,200	1.08%
A131220C93	297,550,299	0.53%
A140502A94	594,233,400	1.07%
D090715	3,324,543,368	5.96%
D090722	1,467,462,816	2.63%
D090812	1,581,992,000	2.84%
D090916	1,861,956,300	3.34%
D090923	1,957,254,000	3.51%
D090930	2,018,256,648	3.62%
MNB090701	13,137,530,776	23.57%
MNB090708	9,945,001,638	17.84%
RAIFFEISEN 2010/A KÖTVÉNY	2,008,764,000	3.60%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>55,739,862,809</b>	<b>100.00%</b>

## Féléves jelentés 2009.

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	20,428,853	0.04%
MAGYAR FORINT	35,244	0.00%
MAGYAR FORINT	301,413,240	0.57%
BETÉT	1,026,253,558	1.94%
BETÉT	5,011,666,667	9.49%
A090812A98	231,851,154	0.44%
A100812A98	83,606,006	0.16%
A130320A93	624,700,200	1.18%
A131220C93	297,623,621	0.56%
A140502A94	593,250,000	1.12%
D090107	2,671,298,268	5.06%
D090311	8,296,791,802	15.70%
MNB081231	15,648,000,000	29.62%
MNB090107	16,012,300,290	30.31%
RAIFFEISEN 2010/A KÖTVÉNY	2,010,134,000	3.80%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>52,829,352,903</b>	<b>100.00%</b>