

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Alapadatok

Neve	Budapest Bonitas Alap	
Elnevezés angolul	Budapest Bonitas Investment Fund	
Rövid neve	Budapest Bonitas Alap	
Rövid név angolul	Budapest Bonitas Investment Fund	
Harmonizáció	nem ÁÉKBV Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	1997. március 3. (ÁPTF engedély száma: 110.071-1/97)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
A sorozatok adatai		
HUF" sorozat;	névérték 1 HUF	ISIN kód HU0000702725

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	Nagy Zsuzsanna / 005421

Az Alap célja	<p>Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.</p> <p>Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.</p>
---------------	--

Az Alap jellemző eszköz összetétele

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszközök aránya	Vállalati kötvények aránya	Hátralévő átlagos futamidő maximum	Jellemző kockázati kitettség
max. 50%	max. 20%	0,75 év	Elsősorban rövid futamidejű, alacsony kamatkockázatú eszközök

Forgalmazók

Budapest Bank Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Roosevelttér 7-8.
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
ERSTE Bank Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.31	72,066,547,938	1.6753	6.52%
2008.12.31	52,757,572,029	1.7972	7.21%
2009.12.31	54,110,140,041	1.9453	8.24%
2010.12.31	62,306,037,011	2.0291	4.31%
2011.12.30*	61,438,458,581	2.1265	4.81%
2012.06.29	52,070,786,590	2.1925	-

*: 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 az év végén.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A felügyelő bizottság elnöke Ákos Tamás.

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2012-es év folyamán.

Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Az alap befektetései 2012-ben

Az alap befektetési stratégiájának megfelelően, alacsony kamatérzékenyséű eszközökbe fektette vagyonát, amivel garantálni tudta befektetői számára a folyamatos kiszámítható növekedést. Az alap célja továbbra is a legnagyobb biztonságot szem előtt tartva a banki betétekkel versenyképes hozam biztosítása befektetői számára. Alapvetően e cél elérése érdekében az alap túlnyomórészt 3 hónapos vagy annál rövidebb diszkont kincstárjegyekbe, változó kamatozású államkötvényekbe és pénzügyi eszközökbe (különböző lejáratú bankbetét, repo) fektette vagyonát. Az év elején a bizonytalan gazdasági és politikai körülmények közt az emelkedő kamatkörnyezetben fokozatosan kerültek vissza a diszkontkincstárjegyek az alap portfóliójába az addig két hetes MNB papírban parkoló pénzekből. Majd a második negyedévben a felerősödő kamatcsökkentési várakozásokkal párhuzamosan folytatódott a hosszabb lejáratú betétek elhelyezése és a diszkontkincstárjegyek vásárlása. A portfólió kis mértékben tartalmazott és tartalmaz banki kötvényt, amely a biztonság megtartása mellett az elérhető magasabb hozam érdekében került az alap vagyonelemei közé.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Bonitas Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29	
Eszköztípus	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	3,715,383	0.0%	1,219,337	0.0%
Betét	19,191,069,403	31.2%	19,288,143,576	37.0%
Jegybanki kötvény	19,477,977,676	31.7%	6,197,966,168	11.9%
Diszkont kincstárjegy	13,728,907,459	22.3%	17,036,806,859	32.7%
Államkötvény	1,502,198,009	2.4%	1,487,232,098	2.9%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	2,019,890,000	3.3%	2,022,696,000	3.9%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	5,589,055,012	9.1%	6,216,140,515	11.9%
Forgalmazási számla egyenlege	14,332,803	0.0%	-109,969,858	-0.2%
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	0	0.0%
Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)	61,527,145,745	100.0%	52,140,234,695	100.0%
Díjak	-88,687,165		-69,448,104	
Nettó eszközérték:	61,438,458,581		52,070,786,590	
Befektetési jegy darabszám	28,891,269,333		23,749,649,575	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	2.1265		2.1925	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
D120808	Diszkont kincstárjegy	6,707,164,042	25.1%
D120815	Diszkont kincstárjegy	3,844,610,520	14.4%
MNB120704	Jegybanki kötvény	3,252,838,424	12.2%
MNB120711	Jegybanki kötvény	2,945,127,744	11.0%
D120704	Diszkont kincstárjegy	2,422,141,164	9.1%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva	Értékpapírok összesen:	26,744,701,125	

A portfólió részletes összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000346218	CIB CLASSIC 2012/A	2,019,890,000	4.77%
HU0000401823	A131220C93	297,239,609	0.70%
HU0000401831	A130320A93	614,952,000	1.45%
HU0000401849	A140502A94	590,006,400	1.39%
HU0000518253	D120111	1,943,207,920	4.59%
HU0000518618	D120118	1,764,151,449	4.17%
HU0000518659	D120208	3,450,367,206	8.15%
HU0000518303	D120307	1,671,219,555	3.95%
HU0000623855	MNB120111	7,285,998,616	17.22%
HU0000623848	MNB120104	12,191,979,060	28.81%
HU0000518642	D120201	2,004,925,029	4.74%
HU0000518675	D120222	2,895,036,300	6.84%
HU0000402235	A201112A04	2,569,958,244	6.07%
HU0000402268	A150212A04	3,019,096,768	7.13%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000401823	A131220C93	297,288,698	1.11%
HU0000401831	A130320A93	598,583,400	2.24%
HU0000401849	A140502A94	591,360,000	2.21%
HU0000346218	CIB CLASSIC 2012/A	2,022,696,000	7.56%
HU0000518881	D120718	1,708,079,461	6.39%
HU0000518923	D120808	6,707,164,042	25.08%
HU0000624119	MNB120704	3,252,838,424	12.16%
HU0000518931	D120815	3,844,610,520	14.38%
HU0000518857	D120704	2,422,141,164	9.06%
HU0000624127	MNB120711	2,945,127,744	11.01%
HU0000518915	D120801	480,764,972	1.80%
HU0000518543	D120822	494,727,500	1.85%
HU0000518972	D120912	1,379,319,200	5.16%
			100.00%

Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	19,191,069,403	19,288,143,576

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	3,715,383	1,219,337

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.