

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Alapadatok

Neve	Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja	
Rövid neve	Budapest Dupla Trend Alap	
Harmonizáció	nem ÁÉKBV Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, befektetési alapba fektető alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2006. augusztus 31. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.418-1/2006)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10 000 HUF	ISIN kód HU0000704481

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	Rózsai Rezső / 005879	

Az Alap célja	Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag (BAMOSZ besorolás szerint) pénzpiaci és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
---------------	--

Forgalmazók

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

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29	3,150,312,244	9,891.5250	1.83%
2008.12.31	3,446,943,582	10,822.9046	9.34%
2009.12.31	1,778,409,096	10,884.4427	0.57%
2010.12.31	1,293,755,365	11,328.8561	4.08%
2011.12.30*	1,004,778,276	11,840.1437	4.53%
2012.06.29	572,317,928	12,172.8332	-

*: 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 könyvvizsgálója 2012-es évtől Rózsai Rezső / 005879 lett.

2012.06.22: PSZÁF H-KE-III-205/2012. számú határozata alapján megváltozott a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatosan felszámolható költségek számolási metódusa, a befektetési szabályok valamint további változások léptek életbe.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Az alap befektetései 2012-ben

Az alap nyíltvégű alapként befektetési stratégiájának megfelelően szélsőségesen alacsony kamatérékenyséű eszközökbe fekteti vagyonát, amivel a lehető legnagyobb biztonsággal tudja elérni, hogy az árfolyam majdnem minden nap növekedjen.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Dupla Trend Alap				
Portfólió összetétel Eszköztípus	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	184,558	0.0%	341,096	0.1%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
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	1,004,706,947	99.9%	571,881,277	99.8%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	878,381	0.1%	882,465	0.2%
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	0	0.0%
Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)	1,005,769,886	100.0%	573,104,838	100.0%
Díjak	-991,609		-786,910	
Nettó eszközérték:	1,004,778,277		572,317,928	
Befektetési jegy darabszám	84,862		47,016	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	11840.1437		12172.8332	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	571,881,277	100.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva	Értékpapírok összesen:	571,881,277	

A portfólió részletes összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,004,706,947	100.00%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	571,881,277	100.00%
			100.00%

Folyószámla és betétek

Az Alapban 2012.06.29-én betét nem volt.

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	184,558	341,096

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.