

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Alapadatok

Neve	Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja	
Rövid neve	Budapest Világválogatott Alap	
Harmonizáció	nem ÁÉKBV Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, alapok alapja	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2009. június 24. (PSZÁF engedély száma: EN-III/ÉA-13/2009)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10000 Ft	ISIN kód HU0000704317

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	Dr. Cselőtei Istvánné / 001136

Az Alap célja	Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzügyi 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.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29	4,549,364,371	14,632.8864	16.86%
2008.12.31	3,686,010,551	11,855.9362	-18.84%
2009.12.31	1,914,957,202	13,024.0846	9.85%
2010.12.31	1,625,601,549	13,553.3433	4.06%
2011.12.30*	1,117,230,322	14,172.2945	4.58%
2012.06.29	918,673,117	14577.0226	-

*: 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 Cselőtei Istvánné /001136 lett.

2012.06.28-tól a PSZÁF H-KE-III-210/2012. számú határozata alapján megváltozott a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatosan felszámolható költségek számolási módszere, 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 kamatérzékenységű 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 Világválogatott Alap					
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29		
	Eszköztípus	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	1,322,152	0.1%	463,609	0.1%	
Betét	0	0.0%	0	0.0%	
Jegybanki kötvény	16,960,424	1.5%	8,979,048	1.0%	
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	1,098,756,604	98.3%	910,052,477	99.0%	
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	1,181,052	0.1%	39,440	0.0%	
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	0	0.0%	
Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)	1,118,220,232	100.0%	919,534,574	100.0%	
Díjak	-989,909		-861,458		
Nettó eszközérték:	1,117,230,323		918,673,117		
Befektetési jegy darabszám	78,832		63,022		
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	14172.2945		14577.0226		

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	910,052,477	99.0%
MNB120711	Jegybanki kötvény	8,979,048	1.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva	Értékpapírok összesen:	919,031,525	

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,098,756,604	98.48%
HU0000623855	MNB120111	16,960,424	1.52%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	910,052,477	99.02%
HU0000624127	MNB120711	8,979,048	0.98%
			100.00%

Folyószámla és betétek

Az alapban 2012. 06-29-én nem volt betét állomány.

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	1,322,151	463,609

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.