

## Féléves jelentés 2009.

**Alap megnevezése:** Budapest Csúcsmix Tőkevédett Származtatott  
 Nyíltvégű Befektetési Alap  
**Típusa:** nyíltvégű értékpapír alap  
**Futamideje:** 2008. április 14. – 2011. április 14-ig

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
<b>főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.</b>	1138 Budapest Váci út 188.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dienes Péter / 006199

\* 2009. Január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Jegyzési időszak:	2008.02.18.-	2008.03.28	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)			119,899
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			0
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			3,100
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)			116,799

\*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Csúcsmix Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>09.01.30</b>	1,038,478,100	8,661.2741
<b>09.02.27</b>	1,019,840,663	8,524.7437
<b>09.03.31</b>	1,004,880,985	8,471.2154
<b>09.04.30</b>	1,039,649,345	8,764.3151
<b>09.05.29</b>	1,032,526,223	8,840.1975
<b>09.06.30</b>	1,036,236,887	8,871.9671

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Csúcsmix Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2008.12.31*</b>	1,056,306,106	8,809.9659	-11.44%

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

## Féléves jelentés 2009.

<b>Származtatott ügyletre vonatkozó információk</b>	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/18 HSCEI Index; 1/18 KOSPI2 Index; 1/18 SGY Index; 1/18 TWY Index; 1/18 KLCI Index; 1/18 SET50 Index; 1/9 SPX Index; 1/9 SX5E Index; 1/9 NKY Index; 1/3 EPEU Index
Névérték:	1,167,990,000
Eszközérték:	-154,057,881
Kötésnap:	2008.04.14
Lejárat:	2011.04.14
Árfolyam:	-13.19

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.

### Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

<b>Budapest Csúcsmix Alap</b>	<b>Nyitó állomány</b>		<b>Záró állomány</b>	
	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>
Számlapénz	61,442,236	5.78%	31,048,924	2.98%
Betét	1,163,158,850	109.44%	1,165,576,833	111.80%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	0	0.00%	0	0.00%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	-161,743,751	-15.22%	-154,057,881	-14.78%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,062,857,335</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,042,567,876</b>	<b>100.00%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1,056,306,106</b>		<b>1,036,236,887</b>	

### A portfólió összetétele

Budapest, 2009. augusztus 7.

## Féléves jelentés 2009.

### MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	520,838	0.05%
MAGYAR FORINT	30,528,086	2.93%
BETÉT	735,785,000	70.57%
BETÉT	92,098,250	8.83%
BETÉT	337,693,583	32.39%
CSÚCSMIX STRUKTÚRÁLT	-154,057,881	-14.78%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,042,567,876</b>	<b>100.00%</b>

Nytó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	61,022,868	5.74%
MAGYAR FORINT	419,368	0.04%
BETÉT	734,648,400	69.12%
BETÉT	91,782,300	8.64%
BETÉT	336,728,150	31.68%
CSÚCSMIX STRUKTÚRÁLT	-161,743,751	-15.22%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,062,857,335</b>	<b>100.00%</b>