

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

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

### Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

### Forgalmazók

Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
---------------------	------------------------------

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dienes Péter / 006199

Jegyzési időszak: 2008.02.18. - 2008.03.28

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	115,518
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	132
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	2,549
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	113,101

\*Névérték 10.000.-Ft

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Csúcsmix Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	1,091,610,124	9,453.7891
10.02.26	1,100,094,261	9,552.9951
10.03.31	1,101,252,775	9,652.8301
10.04.30	1,097,679,379	9,644.1633
10.05.31	1,098,313,218	9,709.1894
10.06.30	1,097,636,203	9,704.9204

### Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Csúcsmix Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2008.12.31*	1,056,306,106	8,809.9659	-11.44%
2009.12.31	1,089,461,672	9,431.0988	7.01%

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

**Származtatott ügyletre vonatkozó információk**

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:	1,132,160,000
Eszközérték:	-50,154,688
Kötésnap:	2008.04.14
Lejárat:	2011.04.14
Árfolyam:	-4.43

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.  
Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

**A portfólió összetétele**

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Csúcsmix Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	30,775,774	2.8%	9,631,852	0.9%
Betét	1,149,228,733	105.0%	1,144,211,419	103.7%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	-85,340,106	-7.8%	-50,154,688	-4.5%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,094,664,401</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,103,688,583</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1,089,461,672</b>		<b>1,097,636,203</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	1,094,664,401	100.0%
MAGYAR FORINT	2,398,409	0.2%
MAGYAR FORINT	28,377,365	2.6%
BETÉT	732,339,600	66.9%
BETÉT	81,483,733	7.4%
BETÉT	335,405,400	30.6%
CSÚCSMIX STRUKTÚRÁLT	-85,340,106	-7.8%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	1,103,688,583	100.0%
MAGYAR FORINT	7,918,460	0.7%
MAGYAR FORINT	1,713,392	0.2%
BETÉT	729,178,400	66.1%
BETÉT	81,002,711	7.3%
BETÉT	334,030,308	30.3%
CSÚCSMIX STRUKTÚRÁLT	-50,154,688	-4.5%