

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: *Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap*

Típusa: *nyíltvégű értékpapír alap*

Futamideje: *2007. július 6. – 2011. január 6-ig*

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	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:	2007.05.07.-	2007.06.22	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)			540,398
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			70,070
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben			13,702
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)			596,766

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest MetálMix Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	4,870,011,945	9,021.1300
09.02.27	4,738,918,094	8,844.9120
09.03.31	4,862,657,170	8,950.1096
09.04.30	5,071,771,212	9,196.8883
09.05.29	5,341,194,593	9,481.0290
09.06.30	5,821,091,159	9,754.3948

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest MetálMix Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29*	5,751,733,891	10,052.6142	0.52%
2008.12.31	4,894,421,998	9,057.0690	-9.83%

Az alap 2007-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

Származtatott ügyletre vonatkozó információk	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/5 CO1 Cmdty; 1/5 LOZSDY Cmdty; 1/5 LONIDY Cmdty; 1/5 LOAHDY Cmdty; 1/5 LOCADY Cmdty
Névérték:	5,971,530,000
Eszközérték:	-286,036,287
Kötésnap:	2007.07.06
Lejárat:	2011.01.06
Árfolyam:	-4.79

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.

A portfólió összetétele

Budapest MetálMix Alap	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Portfólió összetétel				
Számlapénz	73,377,958	1.49%	765,355,636	13.09%
Betét	5,452,047,753	110.87%	5,365,607,681	91.80%
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	-607,797,380	-12.36%	-286,036,287	-4.89%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	4,917,628,331	100.00%	5,844,927,030	100.00%
Nettó eszközérték:	4,894,421,998		5,821,091,159	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	749,531,333	12.82%
MAGYAR FORINT	15,824,303	0.27%
BETÉT	3,518,857,681	60.20%
BETÉT	1,128,569,444	19.31%
BETÉT	718,180,556	12.29%
METÁLMIX STRUKTÚRÁLT	-286,036,287	-4.89%
Portfólió összesen	5,844,927,030	100.00%

Nytó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	71,800,477	1.46%
MAGYAR FORINT	1,577,481	0.03%
BETÉT	3,510,614,864	71.39%
BETÉT	1,327,887,889	27.00%
BETÉT	613,545,000	12.48%
METÁLMIX STRUKTÚRÁLT	-607,797,380	-12.36%
Portfólió összesen	4,917,628,331	100.00%