

# FÉLÉVES JELENTÉS 2011

## Alapadatok

Neve	Budapest Bonitas Plus Alap*	
Elnevezés angolul	Budapest Bonitas Plus Investment Fund	
Rövid neve	Budapest Bonitas Plus Alap	
Rövid név angolul	Budapest Bonitas Plus Investment Fund	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2002. november 04. (PSZÁF engedély száma: III/110.184-1/2002)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„A” sorozat	névérték 1 HUF	ISIN kód HU0000702444
„D” sorozat	névérték 1 HUF	ISIN kód HU0000708383

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	Dienes Péter / 006199	

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap eszközeit az Alapkezelő ennek megfelelően alacsony kamat- és hitelkockázatú értékpapírokba fekteti. A portfólió legjavát magyar államkötvények és kincstárjegyek alkotják, de megtalálhatók benne akár hitelintézetekkel kötött visszavásárlási megállapodások, hitelintézeteknél elhelyezett betétek, jelzáloglevelek, valamint MNB-kötvények is.
---------------	--

\*: 2011. január 25-ig Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap

## Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
-----------------------------------	-----------------------------

## A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

	"A" sorozat	"D" sorozat
Nyitó állomány (db)	1,860,733,628	8,089,952,593
Vétel (db)	2,496,611,667	5,256,541,330
Visszaváltás (db)	2,071,973,757	5,351,249,967
Záró Állomány (db)	2,285,371,538	7,995,243,956

	"A" sorozat		"D" sorozat		Alap
	nettó eszközérték	árfolyam	nettó eszközérték	árfolyam	nettó eszközérték
2011.01.31	2,506,978,372	1.3976	10,742,380,507	1.3976	13,249,358,879
2011.02.28	2,750,782,763	1.4032	11,201,040,212	1.4032	13,951,822,975
2011.03.31	2,755,062,234	1.4094	11,340,028,438	1.4094	14,095,090,672
2011.04.29	2,776,864,807	1.4154	10,994,019,604	1.4154	13,770,884,412
2011.05.31	2,669,421,359	1.4221	11,098,056,026	1.4221	13,767,477,385
2011.06.30	2,669,326,578	1.4283	12,025,044,283	1.4283	14,694,370,861

## A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	Összesített nettó eszközérték (Ft)	"A" sorozat		"D" sorozat	
		árfolyam (Ft/db)	hozam (%)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.31*	212,187,293	1.2463	4.60%	-	-
2007.12.31	230,992,691	1.3030	4.55%	-	-
2008.12.31	205,859,925	1.3008	-0.17%	-	-
2009.12.31	6,294,501,570	1.3264	1.97%	1.3264	0.54%
2010.12.31	12,972,784,049	1.3916	4.92%	1.3916	4.92%

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

## Derivatív ügyletek bemutatása

Az Alapban nem voltak derivatív ügyletek a félév végén.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2011-es év folyamán.

2010.08.02-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet "Kamatozó értékpapírok" pontja.

2011.01.26-től módosult az Alap befektetési politikája, értékelése, az Alap megnevezése, és a Kezelési Szabályzat további pontjai.

2011.03.07-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet "Devizák, illetve nem a bázisdevizában denominált eszközök" pontja.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

## A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Bonitas Plus Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	2010.12.31		2011.06.30	
Eszköztípus	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	710,382,372	5.5%	12,903,050	0.1%
Betét	3,874,524,941	30.2%	4,721,439,073	32.1%
Jegybanki kötvény	5,407,253,954	42.2%	8,370,479,272	56.9%
Diszkont kincstárjegy	2,807,652,617	21.9%	662,881,740	4.5%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	504,441,500	3.9%	504,983,500	3.4%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	514,419,176	3.5%
Forgalmazási számla egyenlege	-477,904,812	-3.7%	-78,660,597	-0.5%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>12,826,350,572</b>	<b>100.0%</b>	<b>14,708,445,214</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>12,972,784,049</b>		<b>14,694,370,861</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>				
"A" sorozat	<b>1.3916</b>		<b>1.4283</b>	
"D" sorozat	<b>1.3916</b>		<b>1.4283</b>	

## Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

### Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
MNB110713	Jegybanki kötvény	4,414,435,312	46.3%
MNB110706	Jegybanki kötvény	3,956,043,960	41.5%
CIB CLASSIC 2012/A	Vállalati kötvény	504,983,500	5.3%
D110810	Diszkont kincstárjegy	297,987,600	3.1%
D110727	Diszkont kincstárjegy	169,257,440	1.8%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		<b>Értékpapírok összesen:</b>	9,538,344,512

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

#### Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen:	8,719,348,071	100.0%	Értékpapír összesen:	9,538,344,512	100.0%
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	Portfólió elem	Eszközérték	Súly
CIB CLASSIC 2012/A	504,441,500	5.8%	CIB CLASSIC 2012/A	504,983,500	5.3%
D110126	458,114,000	5.3%	D110727	169,257,440	1.8%
D110406	98,502,800	1.1%	D110810	297,987,600	3.1%
D110601	146,369,400	1.7%	D120111	96,954,100	1.0%
D110727	164,189,740	1.9%	MNB110706	3,956,043,960	41.5%
D110105	199,841,800	2.3%	MNB110713	4,414,435,312	46.3%
D110119	299,100,300	3.4%	D110921	98,682,600	1.0%
D110202	596,881,200	6.8%			
D110209	496,853,500	5.7%			
D110216	198,522,600	2.3%			
D110316	149,277,277	1.7%			
MNB110105	1,376,910,002	15.8%			
MNB110112	4,030,343,952	46.2%			

#### Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	3,874,524,941	4,721,439,073
Összesen		3,874,524,941	4,721,439,073

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	232,477,560	-65,757,547
Összesen		232,477,560	-65,757,547