

# FÉLÉVES JELENTÉS 2011

## Alapadatok

Neve	Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja*	
Elnevezés angolul	Budapest MetálMix Open Ended Fund of Funds	
Rövid neve	Budapest MetálMix Alapok Alapja	
Rövid név angolul	Budapest MetálMix Fund of Funds	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, befektetési alapba fektető alap**	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2007. július 06. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.522-1/2007)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10000 HUF	ISIN kód HU0000705439

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	Kőszegi Lászlóné / 003946

Az Alap célja	Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag (BAMOSZ besorolás szerint) 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.
---------------	---

\*: 2011. január 6-ig Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

\*\* : 2011. január 6-ig származtatott ügyletekbe fektető alap

## Forgalmazók

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

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

Nyitó állomány (db)	597,627
Vétel (db)	746
Visszaváltás (db)	436,789
Záró Állomány (db)	161,584

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	3,395,664,948	12,165.7839
2011.02.28	2,793,935,208	12,207.2538
2011.03.31	2,389,404,225	12,252.6010
2011.04.29	2,197,738,575	12,295.5225
2011.05.31	2,046,271,139	12,343.9633
2011.06.30	2,001,934,064	12,389.4325

## A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	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%
2009.12.31	6,791,161,655	11,279.5754	24.54%
2010.12.31	7,248,375,340	12,128.5942	7.53%

\*: 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 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. 2011.01.07-től módosult az Alap neve, futamideje, valamint befektetési politikája.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

## A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest MetálMix Alap				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	91,082,906	1.3%	88,524,132	4.4%
Betét	6,016,443,715	82.7%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
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	0	0.0%	1,914,204,983	95.7%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	1,167,918,955	16.1%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	-1,858,244	-0.1%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>7,275,445,576</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,000,870,871</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>7,248,375,340</b>		<b>2,001,934,063</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>12128.5942</b>		<b>12389.4325</b>	

## Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

### Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	1,914,204,983	100.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		<b>Értékpapírok összesen:</b>	1,914,204,983

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

#### Értékpapírok

Nytó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen:	0	0.0%	Értékpapír összesen:	1,914,204,983	100.0%
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	Portfólió elem	Eszközérték	Súly
			BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,914,204,983	100.0%

#### Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nytó	Záró
Magyar forint	HUF	6,016,443,715	0
Összesen		6,016,443,715	0

Folyószámla	Kód	Nytó	Záró
Magyar forint	HUF	91,082,906	88,524,132
Összesen		91,082,906	88,524,132