

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

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	
Harmonizáció	nem ÁÉKBV Alap	
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	<p>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.</p> <p>Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.</p> <p>Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.</p> <p>A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevésbé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.</p>
---------------	---

Az Alap jellemző eszköz összetétele

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszközök aránya	Vállalati kötvények aránya	Hátralévő átlagos futamidő maximum	Jellemző kockázati kitettség
max. 50%	max. 20%	0,75 év	Elsősorban rövid futamidejű, alacsony kamatkockázatú eszközök

Forgalmazók

Budapest Bank Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi út 7.

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	Összesített nettó eszközérték (Ft)	"A" sorozat		"D" sorozat	
		árfolyam (Ft/db)	hozam (%)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
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%
2011.12.30*	19,075,613,605	1.4677	5,48%	1.4677	5,48%
2012.06.29	19,180,123,434	1.5173	-	1.5173	-

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 az év végén.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A felügyelő bizottság elnöke Ákos Tamás.

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2012-es év folyamán.

Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Az alap befektetései 2012-ben

Az alap befektetési stratégiájának megfelelően, alacsony kamatérzékenységű eszközökbe fektette vagyonát, amivel garantálni tudta a befektetői számára a folyamatos kiszámítható növekedést. Az alap célja továbbra is a legnagyobb biztonságot szem előtt tartva, a banki betétekkel versenyképes hozam biztosítása befektetői számára. Alapvetően e cél elérése érdekében az alap jellemzően 3 hónapos vagy annál rövidebb diszkont kincstárjegyekbe, változó kamatozású államkötvényekbe és pénzügyi eszközökbe (különböző lejáratú bankbetét, repo) fektette vagyonát. Az év elején a bizonytalan gazdasági és politikai körülmények közt az emelkedő kamatkörnyezetben fokozatosan kerültek vissza a diszkontkincstárjegyek az alap portfóliójába az addig két hetes MNB papírban lévő pénzekből. Majd a második negyedévben a felerősödő kamatcsökkentési várakozásokkal párhuzamosan folytatódott a hosszabb lejáratú betétek elhelyezése és a diszkontkincstárjegyek vásárlása.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Bonitas Plus Alap				
Portfólió összetétel Eszköztípus	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	1,010,193	0.0%	1,876,995	0.0%
Betét	5,852,076,180	30.7%	7,307,105,152	38.1%
Jegybanki kötvény	9,463,002,259	49.6%	3,461,307,922	18.0%
Diszkont kincstárjegy	2,768,843,540	14.5%	6,053,992,500	31.5%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	504,972,500	2.6%	505,674,000	2.6%
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	503,169,045	2.6%	1,854,880,005	9.7%
Forgalmazási számla egyenlege	2,238	0.0%	12,872,212	0.1%
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	0	0.0%
Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)	19,093,075,955	100.0%	19,197,708,786	100.0%
Díjak	-17,462,350		-17,585,352	
Nettó eszközérték:	19,075,613,605		19,180,123,434	
Befektetési jegy darabszám				
"A" sorozat	3,171,862,505		3,151,978,800	
"D" sorozat	9,825,040,315		9,488,590,154	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:				
"A" sorozat	1.4677		1.5173	
"D" sorozat	1.4677		1.5173	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
MNB120711	Jegybanki kötvény	2,444,296,400	24.4%
D120808	Diszkont kincstárjegy	1,984,280,000	19.8%
D120815	Diszkont kincstárjegy	1,486,318,500	14.8%
MNB120704	Jegybanki kötvény	1,017,011,522	10.1%
D120704	Diszkont kincstárjegy	799,192,000	8.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		Értékpapírok összesen:	10,020,974,422

A portfólió részletes összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000346218	CIB CLASSIC 2012/A	504,972,500	3.96%
HU0000518253	D120111	399,016,000	3.13%
HU0000518618	D120118	199,362,800	1.57%
HU0000518659	D120208	496,470,000	3.90%
HU0000518303	D120307	394,854,000	3.10%
HU0000623855	MNB120111	3,463,917,184	27.20%
HU0000623848	MNB120104	5,999,085,075	47.10%
HU0000518642	D120201	497,233,500	3.90%
HU0000518675	D120222	781,907,240	6.14%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Összeg
HU0000346218	CIB CLASSIC 2012/A	505,674,000	5.05%
HU0000518881	D120718	498,084,000	4.97%
HU0000518923	D120808	1,984,280,000	19.80%
HU0000624119	MNB120704	1,017,011,522	10.15%
HU0000518931	D120815	1,486,318,500	14.83%
HU0000518857	D120704	799,192,000	7.98%
HU0000624127	MNB120711	2,444,296,400	24.39%
HU0000518915	D120801	496,667,500	4.96%
HU0000518543	D120822	296,836,500	2.96%
HU0000518972	D120912	492,614,000	4.92%
			100.00%

Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	5,852,076,180	7,307,105,152

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	1,010,193	1,876,995

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.