

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Alapadatok

Neve	Budapest Ingatlan Alapok Alapja	
Harmonizáció	nem ÁÉKBV alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű alapokba befektető értékpapír befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2003. május 13. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.193-1/2003)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 1 HUF	ISIN kód HU0000703004

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	Nagy Zsuzsanna / 005421

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy az ingatlan-befektetéseken általában elérhető hozamokat elérhetővé tegye a befektetési jegyek vásárlói számára. Ennek megvalósítására értékpapír állományában elsősorban megfelelően likvid ingatlan alapok befektetési jegyei kapnak helyet, azok hiányában közvetve és közvetlenül pénzügyi és kötvény eszközök.
---------------	--

Forgalmazók

Budapest Bank Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
ERSTE Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.31	32,631,472,430	1.4916	7.24%
2008.12.31	20,239,493,247	1.4627	-1.92%
2009.12.31	4,147,084,642	1.3968	-4.51%
2010.12.31	3,084,818,748	1.4692	5.18%
2011.12.30*	2,016,284,672	1.4923	1.58%
2012.06.29	1,518,905,442	1.4761	-

*: 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 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 befektetési 2012-ben

A portfólió túlnyomó része hazai pénzügyi eszközöket tartalmazó Budapest Bonitas Befektetési Alapban volt, melyet kevés Budapest Állampapír Befektetési Alap jegyeivel egészítettük ki. Az alap ingatlankitettséget a BigGeorges-NV4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap, FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap, valamint NAP Ingatlan Alap befektetési jegyek alkották, összesen a portfólió kevesebb, mint 25 százaléka erejéig. A tavalyi évben lejárt futamidejű, de fizetésektelen NAP Ingatlan Alap felszámolása még nem fejeződött be.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Ingatlan Alap					
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29		
	Eszköztípus	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	1,829,974	0.1%	555,737	0.0%	
Betét	0	0.0%	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	2,014,069,847	99.8%	1,521,442,983	100.1%	
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%	
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%	
Repo	0	0.0%	0	0.0%	
Forgalmazási számla egyenlege	2,205,713	0.1%	-2,130,692	-0.1%	
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	0	0.0%	
Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)	2,018,105,534	100.0%	1,519,868,028	100.0%	
Díjak	-1,820,863		-962,586		
Nettó eszközérték:	2,016,284,671		1,518,905,442		
Befektetési jegy darabszám	1,351,165,601		1,028,993,223		
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1.4923		1.4761		

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	1,108,923,628	72.9%
BIGGEORGES-NV4. INGATLANF.ALAP	Befektetési jegy	204,237,496	13.4%
FIRSTFUND INGATLAN BEF.JEGY A SOR	Befektetési jegy	99,851,746	6.6%
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY	Befektetési jegy	84,581,831	5.6%
NAP INGATLAN ALAP BEF.JEGY A SOR.	Befektetési jegy	23,848,282	1.6%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva	Értékpapírok összesen:	1,521,442,983	

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702691	BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY	80,527,168	4.00%
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	151,214,644	76.52%
HU0000706031	FIRSTFUND INGATLAN BEF.JEGY A SOR	113,838,055	5.65%
HU0000706049	BIGGEORGES-NV4. INGATLANF.ALAP	219,648,895	10.91%
HU0000706981	NAP INGATLAN ALAP BEF.JEGY A SOR.	58,841,085	2.92%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,108,923,628	72.89%
HU0000706049	BIGGEORGES-NV4. INGATLANF.ALAP	204,237,496	13.42%
HU0000702691	BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY	84,581,831	5.56%
HU0000706031	FIRSTFUND INGATLAN BEF.JEGY A SOR	99,851,746	6.56%
HU0000706981	NAP INGATLAN ALAP BEF.JEGY A SOR.	23,848,282	1.57%
			100.00%

Folyószámla és betétek

Az Alapban 2012.06.29-én betét nem volt.

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	1,829,974	555,737

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.