

## Féléves jelentés 2009.

**Alap megnevezése:** *Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja\**

**Típusa:** *zártvégű értékpapír alap*

**Futamideje:** *2006. június 23. - határozatlan*

\*: 2009. június 23-ig Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

<b>Alapkezelő</b>	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
<b>Letétkezelő</b>	
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
<b>Forgalmazók</b>	
<b>főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.</b>	1138 Budapest Váci út 188.
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
<b>Könyvvizsgáló</b>	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

\* 2009. január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Jegyzési időszak:	2006.05.15 - 2006.06.09
Lejegyzett mennyiség (db):	310,900

\*Névérték 10.000.-Ft

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	310,900
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	3
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	49,131
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	261,772

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Budapest Világválogatott Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>09.01.30</b>	3,699,746,565	11,900.1176
<b>09.02.27</b>	3,688,773,810	11,864.8241
<b>09.03.31</b>	3,767,534,142	12,118.1542
<b>09.04.30</b>	3,825,756,037	12,305.4231
<b>09.05.29</b>	3,879,312,669	12,477.6863
<b>09.06.30</b>	3,287,444,101	12,558.4253

<b>Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás</b>			
Dátum	Budapest Világválogatott Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2006.12.29*</b>	3,892,889,252	12,521.3549	25.21%
<b>2007.12.29</b>	4,549,364,371	14,632.8864	16.86%
<b>2008.12.31</b>	3,686,010,551	11,855.9362	-18.84%

**Az alap 2006-ban indult.**

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

## Féléves jelentés 2009.

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 fajtája zártvégűből nyíltvégűre változott, módosult a befektetési politikája, valamint az elnevezése. Az átalakulás napjával elnevezése Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapjára változott. A lejárat napján (2009. június 23.) az Alap átalakulásával az Alap nem járt le. Ezáltal az Alap fajtája megváltozott, zártvégű alpból nyíltvégűvé alakult át, a befektetési jegyek forgalmazása 2009. június 24-től folyamatos forgalmazással történik.

A felügyeleti engedély száma: PSZÁF EN-III/ÉA-13/2009

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-86/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. szeptember 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

### Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban a félév végén nem voltak származtatott ügyletek.

### A portfólió összetétele

Budapest Világválogatott Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	3,426,328	0.09%	484,394,671	12.46%
Betét	3,116,309,604	84.50%	0	0.00%
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%	3,403,190,001	87.54%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	568,014,300	15.40%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>3,687,750,232</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,887,584,672</b>	<b>100.00%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>3,686,010,551</b>		<b>3,287,444,101</b>	

Budapest, 2009. augusztus 7.

## Féléves jelentés 2009.

### MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	709,778	0.02%
MAGYAR FORINT	483,684,893	12.44%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	3,403,190,001	87.54%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>3,887,584,672</b>	<b>100.00%</b>

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	3,426,328	0.09%
BETÉT	3,116,309,604	84.50%
VILÁGVÁLOGATOTT STRUKTÚRÁLT	568,014,300	15.40%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>3,687,750,232</b>	<b>100.00%</b>