

Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető alap

Futamideje: 2006. június 23. – 2009. június 23.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.)

Letétkezelő: Citibank Zrt. (1051 Budapest, Szabadság tér 7.)

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - Rózsai Rezső / 005879

Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

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

Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	4,361,341,048
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án*	14,028.1153

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Világválogatott Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	3,700,511,105	11,902.5767
07.02.28	3,866,626,096	12,436.8803
07.03.30	3,934,735,281	12,655.9514
07.04.27	4,190,722,140	13,479.3250
07.05.31	4,279,225,327	13,763.9927
07.06.29	4,361,341,048	14,028.1153

Névérték 10.000.-Ft

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/12 HSCEI index; 1/12 TWY Index; 1/12 KOSPI2 Index; 1/12 NKY Index; 1/12 LOZSDY Cmdty; 1/12 LONIDY Cmdty; 1/12 LOAHDY Cmdty; 1/12 LOCADY Cmdty; 1/9 SX7E Index; 1/9 SXEE Index; 1/9 SXKE Index
Névérték:	3,109,000,000
Eszközérték:	1,249,196,200
Kötésnap:	2006.06.23
Lejárat:	2009.06.23
Árfolyam:	40.1800

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2006*	2007*
25.21%	12.03%

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A kamatadó mértéke jelenleg 20%. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a forgalmazó helyeken.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó értékelési napjára esnek.

A *-gal jelzett évek 365 napnál rövidebb időszak teljesítményét mutatják, így a hozamok nem kerülnek évesítésre.

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

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás 2007. I. féléve folyamán. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2007. január 02.			Időszak záró állománya 2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		3,131,378	Összesen		3,113,017
Citibank folyószámla		20,958	Citibank folyószámla		1,271
Budapest Bank - lekötött		3,110,420	Budapest Bank - lekötött		3,111,746
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli
2. Értékpapírok					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
3. Származtatott termék					
Összesen	0	782,224	Összesen	0	1,249,196
Struktúrált termék		782,224	Struktúrált termék		1,249,196
MINDÖSSZESEN	0	3,913,602	MINDÖSSZESEN	0	4,362,213