

2006. I. féléves jelentés¹ a Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Típusa: zártvégű értékpapír 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.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók:	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	0
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	310,900
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	0
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	310,900
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	3,100,175,514
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	9,971.6163

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest VilágválogatottAlap	
	nettó eszközérték	árfolyam
06.06.30	3,100,175,514	9,971.6163

Névérték 10.000.-Ft

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2006. I. féléve folyamán.

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

A befektetési eszközök összetétele nem tartalmazza az adott napra vonatkozó kötelezettségek és követelések egyenlegét.

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék
Névérték:	3,109,000,000
Eszközérték:	-11,503,300
Kötésnap:	2006.06.19
Lejárat:	2009.06.23
Árfolyam:	-0.3700

Mögöttes termék: három eltérő profilú befektetési kosár került kialakításra - részvény-súlyos, nyersanyag-súlyos és szektor-súlyos kosár - oly módon, hogy az egyes kosarakban az egyes tőkepiaci eszköz-csoportok eltérő súlyozással szerepelnek. Lásd részletesebben a Tájékoztatóban!

Budapest Világválogatott Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. június 23*		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Bankbetétek		0	3,115,105	0	3,113,423
Citibank folyószámla	látraszóló		6,105	0	306
Budapest Bank	lekötött betét		3,109,000		3,113,117
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy			0	0	0
Államkötvények				0	
MNB kötvény					0
Kamatkozó kincstárjegy				0	0
Vállalati és egyéb kötvények				0	0
Részvények				0	0
Befektetési jegyek				0	0
Kárpótlási jegy				0	0
Struktúrált termék		0	0	0	-11,503
Nem tőzsdei származtatott termék			0		-11,503
MINDÖSSZESEN		0	3,115,105	0	3,101,920

*: Az Alap első nettó eszközértéke

Budapest, 2006. augusztus 4.