

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

Alap megnevezése: **Budapest Világválogatott Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja**  
 Típusa: **zártvégű értékpapír alap**  
 Futamideje: **2006. június 23. - határozatlan**

### Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

### Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	147,032
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	47
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	10,525
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	136,554

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Világválogatott Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>10.01.29</b>	1,892,419,814	13,076.5125
<b>10.02.26</b>	1,883,354,231	13,122.9565
<b>10.03.31</b>	1,864,994,808	13,177.0091
<b>10.04.30</b>	1,846,445,394	13,222.6133
<b>10.05.31</b>	1,837,794,868	13,266.1161
<b>10.06.30</b>	1,817,086,892	13,306.7277

### Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

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%
<b>2009.12.31</b>	1,914,957,202	13,024.0846	9.85%

#### Az alap 2006-ban indult.

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

### A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Világválogatott Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	33,750,625	1.8%	95,391,618	5.3%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	1,881,187,941	98.2%	1,722,560,797	94.9%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
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	1,037,632	0.1%	-1,902,723	-0.1%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,915,976,198</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,816,049,692</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1,914,957,203</b>		<b>1,817,086,892</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	1,914,938,566	100.0%
MAGYAR FORINT	33,714,597	1.8%
MAGYAR FORINT	36,028	0.0%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,881,187,941	98.2%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	1,816,049,692	100.0%
MAGYAR FORINT	95,191,348	5.2%
MAGYAR FORINT	200,270	0.0%
MAGYAR FORINT	-1,902,723	-0.1%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,722,560,797	94.9%