

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Bonitas Plus Befektetési Alap*
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.
Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dienes Péter/006199

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	158,254,115
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	1,652,443,628
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	937,676,770
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	873,020,973

*: 2009. június 2-ig Volksbank Állampapír Alapok Alapja

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Volksbank Állampapír Alapok Alapja	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	201,898,214	1.2758
09.02.27	90,562,084	1.2059
09.03.31	91,723,018	1.2213
09.04.30	94,208,544	1.2497
09.05.29	12,697,692	1.2698
09.06.30	1,113,865,016	1.2759

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Volksbank Állampapír Alapok Alapja		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2003.12.31	311,981,998	1.0239	0.92%
2004.12.31	200,962,871	1.1237	9.72%
2005.12.31*	226,661,538	1.1915	6.05%
2006.12.31*	212,187,293	1.2463	4.60%
2007.12.31	230,992,691	1.3030	4.55%
2008.12.31	205,859,925	1.3008	-0.17%

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 befektetési szabályait érintő változások, valamint az ehhez kapcsolódó kockázati tényezők tekintetében, az Alap nettó eszközértékének számítási módjában és a portfólió egyes elemeinek értékelési szabályaiban, az alap forgalmazási szabályaiban, a közzétételi helyekben beálló változások, a Tájékoztató egyéb szabályainak változása, illetve az Alap nevének megváltozása 2009. június 2-tól lépett életbe. A beálló változások hatályba lépésével az Alap elnevezése Budapest Bonitas Plus Befektetési Alapra változott. A felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.184-4/2009 (2009. április 28.)

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-48/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

Egyéb információk

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

A portfólió összetétele

Budapest Bonitas Plus Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	727,498	0.35%	3,241,658	0.26%
Betét	0	0.00%	361,365,000	28.65%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Díszkont kincstárjegy	0	0.00%	170,376,384	13.51%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	726,133,534	57.58%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	205,546,452	99.65%	0	0.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	206,273,950	100.00%	1,261,116,576	100.00%
Nettó eszközérték:	205,589,925		1,113,865,016	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	2,003,249	0.16%
MAGYAR FORINT	1,238,409	0.10%
BETÉT	361,365,000	28.65%
D090722	23,861,184	1.89%
D090930	146,515,200	11.62%
MNB090701	360,904,696	28.62%
MNB090708	365,228,838	28.96%
Portfólió összesen	1,261,116,576	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	727,470	0.35%
MAGYAR FORINT	28	0.00%
BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEF.JEGY	7,066,030	3.43%
BUDAPEST (II.) KÖTVÉNY BEF.JEGY	198,480,422	96.22%
Portfólió összesen	206,273,950	100.00%

 **BUDAPEST ALAPKEZELŐ**
Féléves jelentés 2009.

A GE Money Bank tagja