

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Hozamtár Tőkevédett Származtatott
Nyíltvégű Befektetési Alap

Típusa: nyíltvégű értékpapír alap

Futamideje: 2007. október 29-től 2011. október 29-ig

| 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. |
| Könyvvizsgáló | |
| KPMG Hungária Kft. | 1139 Budapest, Váci út 99. |
| Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: | Jasku Zsolt / 005158 |

* 2009. Január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

| | | | |
|---|---------------|------------|---------|
| Jegyzési időszak: | 2007.09.03. - | 2007.10.12 | |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány) | | | 230,693 |
| Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben | | | 643 |
| Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben | | | 3,293 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány) | | | 228,043 |

*Névérték 10.000.-Ft

| A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása | | |
|--|------------------------|------------------|
| Dátum | Budapest Hozamtár Alap | |
| | nettó eszközérték (Ft) | árfolyam (Ft/db) |
| 09.01.30 | 2,282,312,823 | 9,906.0866 |
| 09.02.27 | 2,235,773,965 | 9,704.7646 |
| 09.03.31 | 2,219,243,561 | 9,683.4508 |
| 09.04.30 | 2,248,668,678 | 9,828.2692 |
| 09.05.29 | 2,291,627,866 | 10,019.5784 |
| 09.06.30 | 2,264,150,838 | 9,928.6136 |

| Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------|
| Dátum | Budapest Hozamtár Alap | | |
| | nettó eszközérték (Ft) | árfolyam (Ft/db) | hozam (%) |
| 2007.12.29* | 4,007,458,688 | 9,891.7358 | -0.59% |
| 2008.12.31 | 2,312,805,026 | 10,025.4669 | 1.34% |

Az alap 2007-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

| Származtatott ügyletre vonatkozó információk | |
|--|---|
| Típus: | nem tőzsdei származtatott termék |
| Mögöttes termék: | 1/20 NESN VX Equity; 1/20 NOVN VX Equity; 1/20 RUKN VX Equity; 1/20 DTE GY Equity; 1/20 INGA NA Equity; 1/20 ELE SM Equity; 1/20 TEF SM Equity; 1/20 FP FP Equity; 1/20 FTE FP Equity; 1/20 LLOY LN Equity; 1/20 5 HK Equity; 1/20 ENEL IM Equity; 1/20 ENI IM Equity; 1/20 ISP IM Equity; 1/20 7201 JT Equity; 1/20 8411 JT Equity; 1/20 9437 JT Equity; 1/20 MO UN Equity; 1/20 T UN Equity; 1/20 USB UN Equity |
| Névérték: | 2,280,430,000 |
| Eszközérték: | -50,853,589 |
| Kötésnap: | 2007.10.29 |
| Lejárat: | 2011.10.31 |
| Árfolyam: | -2.23 |

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 politikájában nem történt változás.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

| Budapest Hozamtár Alap Portfólió összetétel | Nyitó állomány | | Záró állomány | |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Eszközérték | Súly | Eszközérték | Súly |
| Számlapénz | 214,599,543 | 9.23% | 86,599,676 | 3.80% |
| Betét | 2,150,016,750 | 92.44% | 2,241,109,444 | 98.43% |
| 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% | 0 | 0.00% |
| Vállalati kötvény | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Részvény, ETF | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Derivatív ügyletek | -38,771,376 | -1.67% | -50,853,589 | -2.23% |
| Repo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Portfólió összesen | 2,325,844,917 | 100.00% | 2,276,855,531 | 100.00% |
| Nettó eszközérték: | 2,312,805,026 | | 2,264,150,838 | |

A portfólió összetétele

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

| Záró állomány | | |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Portfólió elem | Eszközérték | Súly |
| MAGYAR FORINT | 458,212 | 0.02% |
| MAGYAR FORINT | 86,141,464 | 3.78% |
| BETÉT | 611,211,667 | 26.84% |
| BETÉT | 1,222,423,333 | 53.69% |
| BETÉT | 407,474,444 | 17.90% |
| HOZAMTÁR STR 2 | -50,853,589 | -2.23% |
| Portfólió összesen | 2,276,855,531 | 100.00% |

| Nyitó állomány | | |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Portfólió elem | Eszközérték | Súly |
| MAGYAR FORINT | 214,005,988 | 9.20% |
| MAGYAR FORINT | 593,555 | 0.03% |
| BETÉT | 307,145,250 | 13.21% |
| BETÉT | 614,290,500 | 26.41% |
| BETÉT | 1,228,581,000 | 52.82% |
| HOZAMTÁR STR 2 | -38,771,376 | -1.67% |
| Portfólió összesen | 2,325,844,917 | 100.00% |