

Féléves jelentés Z08-FX Befektetési Alap 2009. II. félév



2010. február 10.

AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. - 1138 Budapest, Váci út 135-139.
Tel.: 06 40 30 30 30 Fax: 06 1 413 5101 info.alapkezelo@axa.hu www.axa.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046054 Bankszámlaszám: UniCredit 10918001-00000068-60390002 Adószám: 14358423-2-41

másképp / mint mások



Z08-FX Befektetési Alap

I. Alapadatok

A befektetési alap megnevezése:	Z08-FX Befektetési Alap
Típusa:	Értékpapír alap
Fajtája:	Nyíltvégű befektetési alap
Futamideje:	Határozatlan futamidejű
Alapkezelő neve:	AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1138 Budapest, Váci út 135-139.
Forgalmazó neve:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Letétkezelő neve:	Unicredit Bank Hungary Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Könyvizsgáló neve:	Mazars Metrum Könyvszakértő és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Személyében felelős könyvizsgáló:	Bíróné Zeller Judit
A befektetési alap indulása:	2008.12.11
A befektetési alap devizaneme:	HUF

II. Eszközállomány összetétele	Z08-FX Befektetési Alap
---------------------------------------	--------------------------------

	2009.06.30	2009.12.31
Likvid eszközök	1 907 972 161 HUF	1 092 040 498 HUF
Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)	1 907 972 161 HUF	1 092 040 498 HUF
<i>HUF Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)</i>	<i>1 506 457 030 HUF</i>	<i>647 973 968 HUF</i>
<i>EUR Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)</i>	<i>401 515 131 HUF</i>	<i>9 490 563 HUF</i>
<i>PLN Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)</i>	<i>0 HUF</i>	<i>434 575 967 HUF</i>
Állampapírok	11 236 614 389 HUF	2 735 752 850 HUF
Államkötvények	11 236 614 389 HUF	2 735 752 850 HUF
<i>2010/09/27 EUR</i>	<i>3 686 975 563 HUF</i>	<i>0 HUF</i>
<i>2011/06/EUR</i>	<i>1 974 104 148 HUF</i>	<i>521 255 712 HUF</i>
<i>2011/10/28 EUR</i>	<i>1 916 397 784 HUF</i>	<i>796 513 844 HUF</i>
<i>2012/11/EUR</i>	<i>58 889 809 HUF</i>	<i>63 340 682 HUF</i>
<i>2018/06/EUR</i>	<i>3 600 247 085 HUF</i>	<i>0 HUF</i>
<i>POLGB 2012 (lengyel államkötvény)</i>	<i>0 HUF</i>	<i>1 354 642 612 HUF</i>
Jelzáloglevelek	0 HUF	2 138 364 889 HUF
<i>FJ10NF02 7.75%</i>	<i>0 HUF</i>	<i>180 306 250 HUF</i>
<i>FJ10NF03</i>	<i>0 HUF</i>	<i>40 572 178 HUF</i>
<i>FJ11NF01</i>	<i>0 HUF</i>	<i>89 082 630 HUF</i>
<i>FJ11NF02</i>	<i>0 HUF</i>	<i>96 280 470 HUF</i>
<i>FJ11ZV01</i>	<i>0 HUF</i>	<i>215 798 400 HUF</i>
<i>FJ12NV01</i>	<i>0 HUF</i>	<i>223 507 731 HUF</i>
<i>FJ13NF03</i>	<i>0 HUF</i>	<i>17 372 513 HUF</i>
<i>FJ13NF04</i>	<i>0 HUF</i>	<i>138 943 711 HUF</i>
<i>HVBF 2010/A</i>	<i>0 HUF</i>	<i>20 742 280 HUF</i>
<i>HVBF 2011/A</i>	<i>0 HUF</i>	<i>10 319 200 HUF</i>
<i>OJB 2011/I</i>	<i>0 HUF</i>	<i>858 274 400 HUF</i>
<i>OJB 2012/II</i>	<i>0 HUF</i>	<i>180 723 345 HUF</i>
<i>OJB 2014/I</i>	<i>0 HUF</i>	<i>34 555 411 HUF</i>
<i>UCBJF2011/E</i>	<i>0 HUF</i>	<i>31 886 370 HUF</i>
Vállalati kötvények	916 714 700 HUF	918 063 074 HUF
<i>MOL 2015</i>	<i>764 642 912 HUF</i>	<i>918 063 074 HUF</i>
<i>Richter kötvény</i>	<i>152 071 788 HUF</i>	<i>0 HUF</i>
Úton lévő tételek egyenlege	-5 631 HUF	125 503 740 HUF
Összesen eszközök	14 061 295 619 HUF	7 009 725 051 HUF
Nettó eszközérték	14 006 330 223 HUF	6 980 278 873 HUF

III. Befektetési jegyek forgalma (darab)

Forgalomban lévő befektetési jegyek 2009.06.30-án	12 677 933 185
2009 II. félévben eladott befektetési jegyek	3 913 785 314
2009 II. félévben visszaváltott befektetési jegyek	10 497 305 641
Forgalomban lévő befektetési jegyek 2009.12.31-én	6 094 412 858
A portfólió összesített nettó eszközértéke 2009.12.31-én	6 980 278 873 HUF
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 2009.12.31-én	1,145357 HUF

IV. Az Alap részére igénybevett hitelek feltételei

Az Alap nem vett igénybe hiteleket a jelentési időszakban.

V. Saját tőke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása havi bontásban

Hónap	Saját tőke (HUF)	NEÉ/ jegy
Július	14 615 563 954 HUF	1,091687 HUF
Augusztus	17 041 304 738 HUF	1,126738 HUF
Szeptember	12 894 332 419 HUF	1,134914 HUF
Október	6 542 312 873 HUF	1,143161 HUF
November	6 548 779 993 HUF	1,143765 HUF
December	6 980 278 873 HUF	1,145357 HUF

Az Alap a tárgyidőszakban nem fizetett hozamot.

VI. Az Alap és referenciahozamának hozamadatai

Év	Nettó hozam*	Referenciaindex hozama*
2009	12,73%	10,79%

* 2008.12.31 - 2009.12.31

VII. A befektetési politika és az Alapkezelő működésének változásai

Az Alap lehetséges összetétele (hosszú lejáratú állampapírok, vállalati, banki és önkormányzati kötvények, valamint jelzáloglevelek), a likvid eszközök minimális aránya (0%), illetve a maximális hátralévő átlagos futamidő (7 év) 2009. november 5-ei hatállyal megváltozott. Az Alapkezelő működésében nem történt érdemi változás a jelentési időszakban.