

2006. I. féléves jelentés¹ a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

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:	Kajtár László / 000269

*: 2006. február 20-ig a HVB Bank Hungary Zrt. a letétkezelő

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	50,025,601,062
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	77,964,932,417
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	79,530,617,226
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	48,459,916,253
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	48,246,766,591
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	1.007134

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
06.01.31	49,469,392,033	1.0032
06.02.28	48,800,559,828	1.0059
06.03.31	48,438,455,112	1.0086
06.04.28	48,369,342,980	1.0031
06.05.31	47,721,109,936	1.0067
06.06.30	48,246,766,591	1.0071

A havi/negyedéves hozamjövőírások 2005 évben	
Dátum	Hozam (Ft/db)
06.03.31	0.008583
06.06.30	0.007134

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt, és nincsenek benne származtatott ügyletek.

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.

Budapest Pénzpiaci Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Bankbetétek		23,952,546		10,055,125	
HVB folyószámla	látraszóló	221,436			
Citibank folyószámla	látraszóló			541,036	
HVB Bank Hungary	lekötött betét	200,029			
Budapest Bank	lekötött betét	2,010,567			
Budapest Bank	lekötött betét	11,517,193			
Budapest Bank	lekötött betét	10,003,322			
Budapest Bank	lekötött betét			9,014,018	
Citibank	lekötött betét			500,071	
<i>Értékpapír neve</i>		<i>Tőzsdei értékpapírok</i>	<i>Tőzsdén kívüli értékpapírok</i>	<i>Tőzsdei értékpapírok</i>	<i>Tőzsdén kívüli értékpapírok</i>
Jegybankképes értékpapírok		25,638,253	0	39,098,668	0
Diszkont kincstárjegy		25,166,039		35,347,019	
D060104		2,267,675			
D060118		1,880,451			
D060125		2,566,217			
D060208		4,267,451			
D060215		4,358,486			
D060308		2,131,867			
D060412		1,966,522			
D060510		1,662,347			
D060705		4,065,023		4,968,903	
D060712				798,385	
D060719				1,734,507	
D060726				448,036	
D060802				2,285,446	
D060816				1,640,915	
D060823				3,963,496	
D060830				1,582,968	
D060927				6,432,659	
D061122				4,537,872	
D061220				1,449,501	
D070214				3,337,086	
D070328				2,167,247	
Államkötvények		472,214		3,751,649	
A050412G02					
A051012I02					
A060512E01		472,214			
A070412F04				1,799,669	
A071012G04				1,951,979	
MNB kötvény			0		0
Kamatkozó kincstárjegy		0	0	0	0
Vállalati és egyéb kötvények		0	0	0	0
Részvények		0	0	0	0
Befektetési jegyek		0	0	0	0
Kárpótlási jegy		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		49,590,799	0	49,153,793	0

Budapest, 2006. augusztus 4.