

# FÉLÉVES JELENTÉS 2012

## Alapadatok

Neve	Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap	
Harmonizáció	nem ÁÉKBV Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2004. október 18. (PSZÁF engedély száma: III/110.219-1/2004)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 1 Ft	ISIN kód HU0000703285

Alapkezelő	Budapest Alapkezelő Zrt.
Székhely	1138 Budapest, Váci út 193.
Letétkezelő	Magyarországi Volksbank Zrt.
Székhely	1088 Budapest, Rákóczi út 7.
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Székhely	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló személy	Nagy Zsuzsanna / 005421

Az Alap célja	<p>Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.</p> <p>Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében és a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek emelkedése esetén jelentkező árfolyamveszteség minimalizálása érdekében az Alap saját tőkéjének jelentős részét a Magyarországi Volksbank Zrt.-nél, mint Letétkezelőnél elhelyezett bankbetétekbe és repokba fekteti.</p>
---------------	--

### Az Alap jellemző eszköz összetétele

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő eszközök aránya	Vállalati kötvények aránya	Hátralévő átlagos futamidő maximum	Jellemző kockázati kitettség
max. 50%	max. 20%	0,75 év	Elsősorban rövid futamidejű, alacsony kamatkockázatú eszközök

## Forgalmazók

Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi út 7.
------------------------------	------------------------------

## A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.31	1,339,545,294	1.190240	6.08%
2008.12.31	765,112,959	1.274264	7.00%
2009.12.31	552,185,619	1.362720	6.93%
2010.12.31	728,480,264	1.411226	3.56%
2011.12.30*	292,509,784	1.469285	4.13%
2012.06.29	341,416,169	1.507008	-

\*: tört év, nem annualizált hozam

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

### **Derivatív ügyletek bemutatása:**

Az Alapban nem voltak derivatív ügyletek az év végén.

### **Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások**

A felügyelő bizottság elnöke Ákos Tamás.

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2012-es év folyamán.

### **Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk**

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

### **Az alap befektetései 2012-ben**

Az alap befektetési stratégiájának megfelelően szélsőségesen alacsony kamatérzékenységű eszközökbe fektette vagyonát, amivel a lehető legnagyobb biztonsággal tudta elérni, hogy az árfolyam majdnem minden nap növekedjen.

## A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Volksbank Pénzpiaci Alap					
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29		
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly	
Számlapénz	264,067,845	89.8%	312,666,164	91.3%	
Betét	0	0.0%	0	0.0%	
Jegybanki kötvény	29,970,870	10.2%	29,970,870	8.7%	
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%	
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%	
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%	
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%	
Befektetési jegy	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	0	0.0%	0	0.0%	
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)</b>	<b>294,038,715</b>	<b>100.0%</b>	<b>342,637,034</b>	<b>100.0%</b>	
Díjak	-1,528,931		-1,220,865		
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>292,509,784</b>		<b>341,416,169</b>		
<b>Befektetési jegy darabszám</b>	<b>199,083,143</b>		<b>226,552,331</b>		
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b>	<b>1.469285</b>		<b>1.507008</b>		

## Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
MNB120704	Jegybanki kötvény	29,970,870	100.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		<b>Értékpapírok összesen:</b>	29,970,870

## A portfólió részletes összetétele

### Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000623848	MNB120104	29,970,870	100.00%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000624119	MNB120704	29,970,870	100.00%
			100.00%

### Folyószámla és betétek

Az alapban 2012.06.29-én betét nem volt.

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	264,067,845	312,666,164

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.