

2003. I. féléves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

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

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Rt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
HVB Bank Hungary Rt.	1054 Budapest, Akadémia u. 7.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Kajtár László / 000269

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	58,761,823,348
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	56,651,654,556
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.01.02-án	43,248,552,758
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.06.30-án	45,520,717,082
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2003.06.30-án	45,361,202,365
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2003.06.30-án	0.996496

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
03.01.31	44,378,236,465	1.000000
03.02.28	46,064,085,523	1.000000
03.03.31	47,218,957,690	1.000315
03.04.30	46,022,142,751	1.000000
03.05.30	45,481,146,284	1.000000
03.06.30	45,361,202,365	0.996496

A havi hozamjöváírások 2002 évben	
Dátum	Hozam (Ft/db)
03.01.31	0.008376
03.02.28	0.003175
03.03.28	0.002239
03.04.30	0.003663
03.05.30	0.003529

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2003. I. féléve folyamán.

Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

Budapest Pénzpiaci Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2003. január 02.		Időszak záró állománya 2003. június 30.	
Bankbetétek		16,562,722		2,287,910	
HVB folyószámla	látraszóló	6,640		83,097	
A130320A93	repo	10,595,822			
A131220C93	repo			2,204,813	
A131220C93	repo	5156304			
ING Group NV	lekötött betét	803,956			
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		26,524,648	0	42,496,370	0
Diszkont kincstárjegy		24,706,635		42,236,085	
D030115		3,288,790			
D030122		3,494,300			
D030205		1,307,616			
D030212		2,473,412			
D030219		1,484,497			
D030305		1,972,706			
D030312		1,702,641			
D030319		265,522			
D030416		1,613,454			
D030514		3,988,226			
D030702				2,998,934	
D030709		2,180,911		4,694,511	
D030730				2,984,085	
D030806		934,560		1,909,269	
D030821				3,864,499	
D030903				3,546,831	
D030910				502,018	
D030917				1,476,191	
D030924				1,471,423	
D031029				1,689,787	
D031126				4,694,909	
D031223				6,777,184	
D040121				4,261,317	
D040317				900,893	
D040512				464,234	

Államkötvények		1,818,013		260,285	
A030612L01		1,193,958			
A031124M01				260,285	
A040412I01		624,055			
A041012J01				1,015,723	
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		43,087,370	0	44,784,280	0