

2001. évi éves jelentés a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

1. **A Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap.**
2. **Alapkezelője** a Budapest Alapkezelő Rt.(1138 Budapest, Váci út 202.), **letétkezelője** a HVB Bank Hungary Rt.(1054 Budapest, Akadémia u. 7.), **forgalmazója** a Budapest Bank Rt.(1138 Budapest, Váci út 202.)
3. **A könyvvizsgáló cég neve:** KPMG Hungária Kft. (1138 Budapest, Váci út 99.)

4.

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2001. évben	76.766.283.975 darab
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2001. évben	74.286.147.073 darab
Forgalomban lévő befektetési jegyek 2001.12.31-én	35.694.746.096 darab
Összesített nettó eszközérték 2001.12.31-én	35.916.596.387 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2001.12.31-én	1,006215 Ft/darab

5. **Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.**
6. **A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása**

Dátum	Nettó eszközérték	Árfolyam (Ft/darab)
2001.01.31.	31.361.001.511 Ft	1,007396
2001.02.28.	31.426.615.473 Ft	1,007719
2001.03.30.	31.404.528.172 Ft	1,006355
2001.04.28.	31.775.197.082 Ft	1,005898
2001.05.31.	31.863.930.889 Ft	1,006713
2001.06.29.	32.390.518.297 Ft	1,006512
2001.07.31.	32.873.858.616 Ft	1,006619
2001.08.31.	33.485.447.618 Ft	1,006147
2001.09.28.	33.257.523.921 Ft	1,005163
2001.10.31.	33.631.936.893 Ft	1,006418
2001.11.30.	33.685.412.251 Ft	1,005551
2001.12.31.	35.916.596.387 Ft	1,006215

7. **Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2001. év folyamán.**

8. a.)

Év	Nettó eszközérték	Árfolyam
1999	35.127.791.397 Ft	1.008485 Ft/darab
2000	30.333.810.935 Ft	1,010090 Ft/darab
2001	35.916.596.387 Ft	1,006215 Ft/darab

b.) **Az Alapban nincsenek származtatott ügyletek.**

9. Az Budapest Pénzpiaci Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. sor)	0	0	0
02.	I. ÉRTÉKPAPÍROK (03. + 04. sor)	0	0	0
03.	1. Értékpapírok			0
04.	2. Értékpapírok értékkülönbözete (05. + 06. sor)	0	0	0
05.	a/ kamatból, osztalékból			0
06.	b/ egyéb			0
07.	B. Forgóeszközök (08. + 11. + 16. sor)	30,835,972	0	36,088,959
08.	I. KÖVETELÉSEK (09. + 10. sor)	605,766	0	482,870
09.	1. Követelések	605,766		482,870
10.	2. Követelések értékvesztése (-)			0
11.	II. ÉRTÉKPAPÍROK (12. +13. sor)	29,949,669	0	34,597,226
12.	1. Értékpapírok	29,462,204		33,843,690
13.	2. Értékpapírok értékkülönbözete (14. +15. sor)	487,465	0	753,536
14.	a) kamatból, osztalékból	463,783		753,112
15.	b) egyéb	23,682		424
16.	III. PÉNZESZKÖZÖK	280,537		1,008,863
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások (18. + 19. sor)	135	0	382
18.	1. Aktív időbeli elhatárolások	135		382
19.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			0
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01. + 07. + 17. sor)	30,836,107	0	36,089,341
21.	D. Saját tőke (22.+25. sor)	30,414,741	0	35,694,844
22.	I. INDULÓ TŐKE (23. + 24. sor)	30,421,426	0	35,694,746
23.	a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	132,410,943		109,980,911
24.	b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-101,989,517		-74,286,165
25.	II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(26.+27.+28.+29. sor)	-6,685	0	98
26.	a) visszavásárolt befektetési jegyek értékkülönbözetéből	183,618		183,052
27.	b) értékpapírok értékelési különbözetéből	23,682		424
28.	c) előző évek eredményéből	-179,119		-213,985
29.	d) üzleti évi eredményből	-34,866		30,607
30.	E. Céltartalékok			0
31.	F. Kötelezettségek (32.+ 33. sor)	86,866	0	173,047
32.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
33.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	86,866		173,047
34.	G. Passzív időbeli elhatárolások	334,500		221,450
35.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (21.+ 30.+ 31.+ 34. sor)	30,836,107	0	36,089,341

10. A portfólió összetétele az időszak kezdetén és végén.

Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2000. december 31.		Időszak záró állománya 2001. december 31.	
Készpénzállomány		280,537		108,863	
Bankbetétek		280,537		900,382	
<i>Bank</i>	<i>Lekötési idő</i>				
HVB	látraszóló	7,537			
		Tőzsdei	Tőzsdén kívüli	Tőzsdei	Tőzsdén kívüli
		értékpapírok	értékpapírok	értékpapírok	értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		13,485,478	16,464,191	24,241,883	10,355,339
<i>Értékpapír neve</i>	<i>Futamidő</i>				
Diszkont kincstárjegy		11,452,410		21,291,311	
D020123	2002.01.23			1,224,910	
D020220	2002.02.20			2,793,155	
D020306	2002.03.06			503,068	
D020313	2002.03.13			1,471,040	
D020320	2002.03.20			3,060,547	
D020417	2002.04.17			2,787,258	
D020515	2002.05.15			3,468,165	
D020612	2002.06.12			3,167,079	
D020710	2002.07.10			289,891	
D021030	2002.10.30			2,360,257	
D021227	2002.12.27			165,941	
D010103	2001.01.03	386,309			
D010110	2001.01.10	2,033,644			
D010221	2001.02.21	1,354,159			
D010307	2001.03.07	217,509			
D010314	2001.03.14	1,307,057			
D010328	2001.03.28	136,164			
D010418	2001.04.18	212,760			
D010516	2001.05.16	959,188			
D011128	2001.11.28	4,845,620			
Államkötvények		2,033,068		2,950,572	
A020612K00	2002.06.12			2,644,159	
A020624F97	2002.06.24			306,413	
A030312H98	2003.03.12	2,033,068			
MNB kötvény			16,464,191		10,355,339
MNB 2000/29			2,197,959		
MNB 2000/32			694,611		
MNB 2000/33			1,528,223		
MNB 2000/34			5,104,294		
MNB 2000/35			591,382		
MNB 2000/36			3,737,175		
MNB 2000/38			1,794,327		
MNB 2000/39			159,242		
MNB 2000/40			656,978		
MNB 2001/42					203,252
MNB 2001/45					2,770,678
MNB 2001/46					395,104
MNB 2001/47					4,040,590
MNB 2001/48					1,870,368
MNB 2001/52					1,075,347
Kamatkozó kincstárjegy					
Vállalati és egyéb kötvények					
Részvények					
Befektetési jegyek					
Kárpótlási jegy					
MINDÖSSZESEN		13,485,478	16,464,191	24,241,883	10,355,339

11. A 2001. évben nem volt a befektetési eszközökre **értékvesztés** elszámolva.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év(ek)		
		Előző év	módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3,921,114		3,591,223
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	241,252		7,648
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	808		0
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	903,142		872,835
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,750		0
VI.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			0
VII.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
VIII.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK	2,810,644		2,680,133
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-34,866	0	30,607

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2001 . évi

Megnevezés	Összesen
	E Ft
Alapkezelői díj	647,533
Letétkezelői díj	22,896
Közzétételi, hirdetési díj	454
Felügyeleti díj	26,167
Könyvvizsgálói díj	714
Bankköltség, forgalmi jutalék	60
Megbízási, ügynöki díjak	174,745
Egyéb költség	266
Működési költség összesen	872,835

12. Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapest Befektetési Alapkezelő Rt. részére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (amelyek minden lényeges vonatkozásban összhangban állnak a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal) és a Magyarországon érvényben lévő, a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján elvégeztük a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) 2001. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámolóból került kivonatolásra az Alap mérlege és eredménykimutatása. 2002. március 14-én kelt független könyvvizsgálói jelentésünkben korlátozás nélküli véleményt adtunk ki arra az éves beszámolóra, amelyből az a mérleget és az eredménykimutatást kivonatolták.

Véleményünk szerint az Alap 2001. évi éves jelentésében bemutatott mérleg és eredménykimutatás minden lényeges összefüggésben összhangban van az alapjukat képező auditált éves beszámolóval.

Az Alap adott időszakban fennálló pénzügyi helyzetének és elért működési eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mérleget és az eredménykimutatást az alapjukat képező éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentésünkkel együtt szükséges olvasni.

Budapest, 2002. április 30.

KPMG Hungária Kft.
Kamarai bejegyzés: 000202

John Varsányi
Partner

Agócs Gábor
Bejegyzett könyvvizsgáló
Igazolvány szám: 005600