

2006. I. féléves jelentés¹ a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról

Alap megnevezése: *Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap*
Típusa: *nyíltvégű értékpapír alap*
Futamideje: *nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart*

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
HVB Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók	
BNP Paribas Hungária Bank Rt.	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
HVB Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
ERSTE Bank Befektetési Rt	1075 Budapest, Madách Imre út 13-15.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor / 005600

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	19,299,433,868
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	6,634,889,032
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	9,624,124,181
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	16,310,198,719
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	74,733,819,355
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	4.5623

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest (I.) Állampapír Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
06.01.31	88,796,337,789	4.5033
06.02.28	88,462,511,316	4.5200
06.03.31	83,494,205,575	4.5287
06.04.28	80,924,261,512	4.5507
06.05.31	80,161,918,615	4.5722
06.06.30	74,733,819,355	4.5623

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nincsenek 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 (I.) Állampapír Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Bankbetétek		44,668		49,610	
HVB folyószámla	látraszóló	44,668		49,610	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		80,370,788	0	74,263,257	0
Diszkont kincstárjegy		55,364,859		46,440,918	
D060104		7,532,939			
D060111		1,210,642			
D060118		2,192,969			
D060208		3,178,490			
D060215		11,160,632			
D060222		4,954,885			
D060316		3,064,855			
D060510		4,162,624			
D060607		2,541,595			
D060705		7,808,440		6,552,785	
D060802				5,396,553	
D060809				3,476,389	
D060816				3,968,472	
D060823				4,954,370	
D060830		3,938,272		4,062,422	
D060927				320,059	
D061025		3,618,517		3,721,978	
D061122				1,689,214	
D061220				2,899,002	
D070214				7,208,534	
D070328				1,623,566	
D070606				567,575	
Államkötvény		25,005,929		27,822,339	
A060412F03		4,553,945			
A060512E01		3,005,203			
A060824G03		4,733,754		4,882,859	
A070412F04		5,976,301		7,194,768	
A071012G04		3,414,901		10,386,885	
A080424D05		2,116,942		2,088,013	
A080812E05		918,453		2,983,406	
A110212A00		413		393	
A131220C93		286,016		286,016	
MNB kötvény			0		0
Kamatkozó kincstárjegy		0	0	0	0
Vállalati és egyéb kötvények		0	0	0	0
Résztvények		0	0	0	0
Befektetési jegyek		0	0	0	0
Kárpótlási jegy		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		80,415,456	0	74,312,867	0

Budapest, 2006. augusztus 4.