

2004. I. féléves jelentés¹ a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Bonitas 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. 17.
Forgalmazók	
<u>főforgalmazó</u>	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
<u>forgalmazók</u>	
BNP Paribas Hungária Bank Rt.	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
HVB Bank Hungary Rt.	1054 Budapest, Akadémia u. 17.
Citibank Rt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
ERSTE Bank Befektetési Rt	1075 Budapest, Madách Imre út 13-15.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Rt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
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 2004. I. félévében	33,654,329,580
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2004. I. félévében	18,827,265,493
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.01.05-én	7,843,008,841
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.06.30-án	22,527,661,870
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2004.06.30-án	30,283,267,115
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2004.06.30-án	1.3443

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
04.01.30	11,527,009,917	1.2885
04.02.27	14,003,262,685	1.2987
04.03.31	17,641,252,864	1.3112
04.04.30	19,969,592,258	1.3225
04.05.28	23,277,565,218	1.3326
04.06.30	30,283,267,115	1.3443

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Az Alapkezelő működésében bekövetkező változások: Módosultak a felügyelőbizottság tagjai, 2004. január 23-tól egy éves időtartamra Fodor Tamás helyett Szegedi Gabriella került az alapító által kinevezésre, 2004. május 10-től egy éves időtartamra Zsembery György helyett Dr. Batiz József lett kinevezve.

Az Alap befektetési politikájában bekövetkező főbb változások:

A Tájékoztató 5. pontjában az „Értékelésből eredő kockázat” kibővítésre került a következő bekezdéssel, valamint ehhez kapcsolódóan az I. melléklet 16. pontjában a nettó eszközértékelés megállapításába is belekerült egy bekezdés:

Értékelésből eredő kockázat

„... Az Alapok nettó eszközértékét a Letétkezelő állapítja meg. A Letétkezelő törekszik az értékelés pontosságára, de előfordulhat, hogy saját vagy más külső szolgáltató hibájából kifolyólag a nettó eszközérték hibásan kerül megállapításra. Amennyiben a hiba utólag megállapításra kerül és az eltérés nagyobb, mint a Kezelési Szabályzat 16. pontjában meghatározott hibahatárok, úgy az érintett napon tranzakciót lebonyolító ügyfelek és az Alap kompenzálásra kerülnek, amennyiben kár érte őket. A kompenzáció semmilyen esetben sem terheli az Alapot.”

Az I. melléklet 16. pontban:

„... Az Alapok nettó eszközértékének meghatározása az alábbi hibahatárok figyelembevételével történik:

Alap típusa	hibahatár
Pénzpiaci: Budapest Bonitas Befektetési Alap	±0,1%

Amennyiben az Alapok nettó eszközértékének megállapítása a fenti hibahatárt meghaladóan tévesen történik és ebből az ügyfelet vagy az Alapokat kár éri, úgy kompenzálásban részesülnek, mely kompenzáció semmilyen esetben sem terheli az Alapot.”

– Az I. melléklet 16. pontjában a nettó eszközértékelésre vonatkozó szabályoknál:

„...A letétkezelő a T napi nettó eszközértéket (T a forgalmazás napja) T-1 munkanapon állapítja meg a következő adatok figyelembe vételével:

e) T-1 napon forgalomban lévő befektetési jegy darabszám (a KELER-ben nyilvántartott befektetési jegyek mennyisége).”

Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

A befektetési eszközök összetétele nem tartalmazza az adott napra vonatkozó kötelezettségek és követelések egyenlegét.

Budapest Bonitas Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2004. január 05.		Időszak záró állománya 2004. június 30.	
Bankbetétek		4,054,714		12,212,044	
HVB folyószámla	látraszóló	22,639		208,009	
Raiffeisen Bank Rt.	lekötött	2,018,777		2,605,839	
Budapest Bank Rt.	lekötött	0		2,871,800	
Budapest Bank Rt.	lekötött	0		2,918,052	
HVB Bank Hungary Rt.	lekötött	0		1,000,288	
A051012I02	repo	2,013,298		1,201,793	
A060824G03	repo	0		1,406,264	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		7,168,188	0	20,684,830	0
Diszkont kincstárjegy		6,549,446		20,060,420	
D040107		508,595		0	
D040121		1,239,086		0	
D040128		161,931		0	
D040204		661,428		0	
D040211		197,263		0	
D040218		335,207		0	
D040303		983,646		0	
D040331		972,031		0	
D040407		1,490,259		0	
D040630		0		122,310	
D040714		0		1,624,719	
D040721		0		3,685,459	
D040728		0		1,128,875	
D040804		0		2,353,706	
D040818		0		2,067,885	
D040825		0		616,460	
D040901		0		2,616,584	
D040915		0		2,820,915	
D040922		0		486,923	
D040929		0		2,536,586	
Allamkötvények		618,742		624,410	
A060812D98		31,232		31,516	
A070812C98		69,497		70,131	
A080812B98		201,349		203,192	
A090812A98		232,738		234,872	
A100812A98		83,927		84,699	
MNB kötvény			0		0
Kamatkozó kincstárjegy		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		11,222,903	0	32,896,874	0