

2005. I. féléves jelentés¹ a Budapest Nemzetközi Részvény Alapról

Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Részvény 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.
Concorde Értékpapír Rt.	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 Rt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Boros Judit / 005374

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében	2,428,102,561
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében	2,588,381,865
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.01.03-án	2,027,307,413
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.06.30-án	1,840,684,585
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2005.06.30-án	1,498,512,823
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2005.06.30-án	0.8141

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Nemzetközi Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
05.01.31	1,488,212,012	0.7659
05.02.28	1,459,373,640	0.7672
05.03.31	1,434,207,160	0.7755
05.04.29	1,406,954,498	0.7718
05.05.31	1,481,688,624	0.8132
05.06.30	1,498,512,823	0.8141

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2005. I. féléve folyamán.

Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

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

Budapest Nemzetközi Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2005. január 03.		Időszak záró állománya 2005. június 30.	
Bankbetétek		200,156		97,972	
HVB folyószámla (HUF)	látraszóló	92,213		21,014	
HVB folyószámla (EUR)	látraszóló	59,523		41,573	
HVB folyószámla (USD)	látraszóló	48,420		35,386	
HVB folyószámla (GBP)	látraszóló			27	
Értékpapír neve		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		228,520		420,618	
Diszkont kincstárjegy		228,520		369,257	
D050316		130,906		0	
D050413		97,614		0	
D050706		0		49,939	
D050803		0		97,356	
D050831		0		49,383	
D060118		0		67,528	
D060316		0		105,050	
Államkötvények		0		51,361	
A060512E01		0		51,361	
MNB kötvény		0		0	
Kamatozó kincstárjegy		0		0	
Vállalati és egyéb kötvények		0		0	
Részvények		1,102,377		1,013,356	
Magyar részvények		0		0	
Nemzetközi Részvények		1,102,377		1,013,356	
USA DOLLÁR; USA		592,625		508,692	
3M Company (Minnesota)		17,035		0	
ABBOTT LABORATORIES		18,846		22,402	
ALCOA INC		8,617		0	
ALTRIA (PHILIP MORRIS COMPANIES INC)		27,963		0	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		8,813		8,765	
BAXTER INTERNATIONAL		6,523		0	
BOEING CO		13,263		19,108	
BRISTOL MYERS SQUIB CO		12,669		14,099	
CHEVRON TEXACO CORPORATION		28,995		35,599	
CISCO SYSTEM INC		14,101		15,884	
COCA COLA CO		15,186		17,407	

COLGATE-PALMOLIVE CO		18,539		20,807
DELL COMPUTER CORP		22,050		23,614
DOW CHEMICAL COM USD2.50		14,264		14,618
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO		12,642		12,789
ELAN CORP		25,291		0
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP		3,435		0
EMERSOM ELECTRIC CO		9,306		9,531
EXXON MOBIL CORP		32,309		41,766
GENENTECH INC.		29,620		0
GENERAL ELECTRIC CO		60,100		64,656
GILLETTE COMPANY		15,015		19,471
GOLDMAN SACHS GROUP INC		4,848		5,376
GOOGLE		0		12,007
ILLINOIS TOOL WORKS INC		10,123		0
JP MORGAN CHASE & CO		20,019		20,515
KIMBERLY-CLARK CORP		11,106		12,056
KRAFT FOODS		5,296		0
LILLY (ELI) & CO		16,541		18,316
MICROSOFT CORP		33,960		35,967
MONSANTO CO		3,934		0
NEENAH PAPER		166		180
PFIZER INC		4,707		5,393
SANOFI-AVENTIS		17,216		0
SCHERING-PLOUGH		9,831		10,286
SCHLUMBERGER LTD		12,021		15,666
SMUCKER JM CO		386		435
UNITED TECHNOLOGIES CORP		15,507		17,545
WYETH		12,381		14,435
USA DOLLÁR; Kanada		12,882		0
NORTEL NETWORKS CORP		12,882		0
EURO; Finnország		0		10,374
NOKIA OYJ		0		10,374
EURO; Franciaország		76,460		82,936
AXA PAR		22,718		25,886
FRANCE TELECOM		24,872		24,675
L'OREAL		8,307		8,801
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		9,024		10,307
SANOFI-SYNTHELABO SA		11,539		13,267
EURO; Hollandia		50,010		42,329
ABN AMRO HOLDING NV		10,614		11,087
AEGON NV		10,967		11,631
ING GROUP NV		5,528		5,796
KONINKLIJKE AHOLD NV		2,323		2,664
ROYAL DUTCH PETROLEUM		10,401		0
UNILEVER NV-CVA		10,177		11,152
EURO; Németország		80,290		76,020
BASF AG		26,377		0
BMW (BAYERISCHE MOTOR WERKE AG)		16,603		0

DAIMLER CHRYSLER REG		12,591		11,903	
MUENCHENER RUECKER		24,720		24,045	
SAP AG-VORZUG		0		17,810	
STADA ARZNEIMITTEL		0		22,262	
EURO; Spanyolország		33,891		34,603	
BANCO BILBAO VIZCAYA SA COM STK90		15,279		15,004	
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO		18,611		19,599	
ANGOL FONT; Nagy-Britannia		92,952		84,987	
ANGLO AMERICAN		9,305		10,586	
BP AMOCO PLC		26,438		32,476	
BRITISH AMERICAN TOBACCO		7,498		9,613	
DIAGEO PLC		12,147		14,360	
RIO TINTO PLC-REG		7,978		9,469	
SHELL TRASPORT & TRADING CO		22,002		0	
UNILEVER PLC		7,583		8,483	
JAPÁN JEN; Japán		83,384		85,328	
CANON INC. 50		9,764		10,824	
HONDA MOTOR CO 50		10,313		11,153	
MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO		5,742		6,239	
NINTENDO CO LTD		4,513		4,282	
NISSAN MOTOR		5,901		6,105	
NOMURA SECURITIES		7,913		7,379	
SONY CORP 50		9,788		9,913	
TOYOTA MOTO CORPORATION		29,450		29,434	
SVÁJCI FRANK; Svájc		61,968		68,514	
ROCHE HOLDING AG-BEARER		3,381		4,099	
ROCHE HOLDING AG-GENUSS		21,793		26,892	
SWISS REINSURANCE-REG		7,317		7,008	
UBS AG REGISTERED		29,478		30,515	
AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália		17,916		19,573	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		9,207		10,862	
NEWS CORP LTD-PREF ORD		3,960		3,924	
NEWS CORPORATION LTD		4,749		4,787	
CSEH KORONA; Hollandia		0		0	
ZENTIVA		0		0	
Befektetési jegyek		0	0	0	0
Kárpótlási jegy		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		1,531,053	0	1,531,946	0