

2004. I. féléves jelentés¹ a Budapest Növekedési Részvény Alapról

Alap megnevezése: Budapest Növekedési Részvény 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	
főforgalmazó	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók	
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.
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:	Kajtár László / 000269

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2004. I. félévében	1,075,479,158
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2004. I. félévében	2,086,491,698
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.01.05-én	3,806,823,267
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.06.30-án	2,798,628,721
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2004.06.30-án	6,123,036,361
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2004.06.30-án	2.1879

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Növekedési Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
04.01.30	7,482,213,076	2.0616
04.02.27	6,899,019,898	2.0661
04.03.31	6,536,026,202	2.2049
04.04.30	6,595,414,749	2.2158
04.05.28	6,252,476,794	2.1712
04.06.30	6,123,036,361	2.1879

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

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.

A Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap portfólió menedzsere 2004. május 24-től megváltozott, az új portfólió menedzser Elek Péter.

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
Hazai Részvény: Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alap	±0,3%

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 munkanapon állapítja meg a következő adatok figyelembe vételével:

e) T 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 Növekedési Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2004. január 05.		Időszak záró állománya 2004. június 30.	
Bankbetétek		151,279		299,947	
HVB folyószámla HUF	látraszóló	151,278		299,947	
HVB folyószámla CZK	látraszóló	2		0	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		1,241,262	0	1,826,283	0
Diszkont kincstárjegy		1,093,418		1,470,926	
D040107		459,740			
D040218		197,180			
D040225		98,603			
D040414		337,895			
D040707				199,550	
D040728				148,664	
D040804				296,697	
D040818				196,897	
D040901				245,100	
D041027				192,783	
D041124				191,235	
Államkötvény		147,844		355,358	
A051012I02		147,844		205,701	
A050512E00		0		149,657	
MNB kötvény			0		0
Kamatozó kincstárjegy		0		0	
Vállalati és egyéb kötvények		0	0	0	0
Részvények		6,199,864	0	4,240,663	0
Magyar Részvények		6,199,864		4,182,048	
Brau Union				33,529	
Démász		587,991		180,186	
Egis		314,618		18,300	
Elmű		705,819		489,335	
ÉMÁSZ				34,446	
Globus		72,781		91,200	
Graphisoft		135,572		249,774	
Linamar		576,635		289,656	
Matáv		468,735		380,016	
MOL		948,885		861,525	
Nabi		221,316		78,432	
OTP		937,750		631,500	
Pannonflax		47,647		48,904	
Pannonplast		263,767		308,813	
Richter		453,870		351,900	
Titász		16,875			
Zwack		447,602		134,532	
Külföldi részvények		0		58,615	
Zentiva				58,615	
Befektetési jegyek		0	0	0	0
Kárpótlási jegy		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		7,592,405	0	6,366,893	0