

## 2006. I. féléves jelentés<sup>1</sup> a Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alapról

**Alap megnevezése:** *Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap*  
**Típusa:** *nyíltvégű értékpapír alap*  
**Futamideje:** *nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart*

<b>Alapkezelő</b>	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
<b>Letétkezelő</b>	
Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.
<b>Forgalmazók</b>	
<b>főforgalmazó</b>	
Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.
<b>Könyvvizsgáló</b>	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Kajtár László/000269

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	510,428,987
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	2,346,041,241
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	1,859,948,336
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	996,521,892
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	1,045,209,978
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	1.0921

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>06.01.31</b>	754,432,890	1.0741
<b>06.02.28</b>	807,500,536	1.0772
<b>06.03.31</b>	817,867,595	1.0809
<b>06.04.28</b>	1,059,341,788	1.0842
<b>06.05.31</b>	1,142,072,310	1.0883
<b>06.06.30</b>	1,045,209,978	1.0921

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt, és nincsenek benne 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.

<sup>1</sup> 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.

Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
<b>Bankbetétek</b>		<b>497,723</b>		<b>949,066</b>	
Volksbank folyószámla	látraszóló	497,723		949,066	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		<b>49,899</b>		<b>99,439</b>	
<b>Diszkont kincstárjegy</b>		<b>49,899</b>		<b>99,439</b>	
D060111		49,899			
D060802				99,439	
<b>Államkötvények</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>MNB kötvény</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Kamatozó kincstárjegy</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Vállalati és egyéb kötvények</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Részvények</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Befektetési jegyek</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Kárpótlási jegy</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>547,623</b>	<b>0</b>	<b>1,048,505</b>	<b>0</b>

Budapest, 2006. augusztus 4.