

Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap

Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.)

Letétkezelő: Citibank Zrt. (1051 Budapest, Szabadság tér 7.)

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - Kajtár László / 000269

Forgalmazók	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)	40,066,218,889
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	69,608,756,847
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	70,268,449,268
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.06.30-án (záró állomány)	39,406,526,468
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	41,220,523,096
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án	1.053089

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	40,555,068,877	1.029101
07.02.28	40,258,821,163	1.033715
07.03.30	40,102,480,408	1.038870
07.04.27	39,964,803,284	1.043437
07.05.31	39,989,568,502	1.048600
07.06.29	41,220,523,096	1.053089

Teljesítmény**Az alap hozama évről évre**

2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*
6.86%	5.04%	9.32%	5.08%	4.07%	2.79%

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi (max. 3% vagy 1000 db), eladási (max. 3% vagy 1000 db), átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A kamatadó mértéke jelenleg 20%. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a forgalmazó helyeken.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó értékelési napjára esnek.

A *-gal jelzett évek 365 napnál rövidebb időszak teljesítményét mutatják, így a hozamok nem kerülnek évesítésre.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás 2007. I. féléve folyamán. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nincsenek származtatott ügyletek.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Pénzpiaci Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2007. január 02.			2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	10,123,660		Összesen	7,951,199	
Citibank	33,101		Citibank	36,972	
D071121 - repo	799,648		Raiffeisen Bank - lekötött	824,870	
Budapest Bank - lekötött	1,381,047		Budapest Bank - lekötött	4,307,435	
Budapest Bank - lekötött	4,108,180		Budapest Bank - lekötött	1,436,095	
Budapest Bank - lekötött	3,801,685		Budapest Bank - lekötött	1,345,827	
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
2. Jegybankképes értékpapírok					
Összesen	32,612,590	0	Összesen	21,790,719	12,243,926
2.1 Diszkont kincstárjegy					
Összesen	30,748,156		Összesen	20,501,059	
D070110	2,552,007		D070704	5,798,556	
D070117	5,476,587		D070711	1,512,599	
D070124	1,101,209		D070718	1,227,387	
D070207	884,837		D070801	1,133,928	
D070214	3,463,152		D070822	1,730,045	
D070228	789,327		D070926	1,963,592	
D070307	1,974,784		D071024	678,776	
D070314	1,290,335		D071121	4,855,290	
D070328	2,251,472		D071219	160,012	
D070404	1,960,648		D080116	1,440,875	
D070509	3,238,069				
D070606	158,761				
D070926	943,702				
D071121	4,663,265				
2.2 Államkötvények					
Összesen	1,864,434		Összesen	1,289,660	
A071012G04	1,864,434		A071012G04	335,053	
			A130320A93	256,744	
			A140502A94	697,863	
2.3 MNB kötvény					
Összesen		0	Összesen		12,243,926
			MNB070704	5,813,540	
			MNB070711	6,430,386	
3. Egyéb értékpapírok, származékos termékek					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
MINDÖSSZESEN	42,736,250	0	MINDÖSSZESEN	29,741,919	12,243,926