

2005. I. féléves jelentés¹ a Budapest Pénzpiaci Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci 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	
főforgalmazó	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
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 2005. I. félévében	68,271,706,735
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében	66,321,516,956
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.01.03-án	46,305,434,659
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.06.30-án	48,225,982,115
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2005.06.30-án	48,264,638,534
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2005.06.30-án	1.000802

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
05.01.31	45,981,860,345	1.005922
05.02.28	46,243,664,544	1.012540
05.03.31	46,606,952,909	1.001617
05.04.29	46,901,819,909	1.005766
05.05.31	47,675,890,520	1.010227
05.06.30	48,264,638,534	1.000802

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Negyedéves hozamjávírások 2005. évben	
Dátum	Hozam (Ft/db)
2005.01.01-2005.03.19	0.015473
2005.03.20-2005.06.24	0.013823

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 Pénzpiaci Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2005. január 03.		Időszak záró állománya 2005. június 30.	
Bankbetétek		13,365,668		13,953,053	
HVB folyószámla	látraszóló	65,696		33,885	
A130320A93	repo	3,009,701		0	
A081024A98	repo	4,020,582		6,510,110	
A081024A98	repo	2,014,157		5,608,705	
A081024A98	repo	3,754,979		0	
A051012I02	repo	500,552		0	
A071212B98				1,800,352	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		37,970,402	0	34,864,460	0
Diszkont kincstárjegy		31,773,418		31,667,763	
D050112		1,994,590		0	
D050119		2,581,192		0	
D050202		3,235,735		0	
D050209		1,407,016		0	
D050223		94,334		0	
D050302		2,544,475		0	
D050309		1,966,064		0	
D050316		3,312,037		0	
D050406		1,955,706		0	
D050413		1,258,794		0	
D050511		5,660,482		0	
D050706		3,920,892		4,561,721	
D050720		0		2,987,973	
D050727		0		2,684,837	
D050803		914,135		6,913,646	
D050817		0		2,970,807	
D050824		0		3,704,611	
D050831		0		740,751	
D051123		927,967		954,265	

D051221		0		2,723,389	
D060118		0		1,818,623	
D060510		0		1,607,139	
Államkötvények		6,196,984		3,196,697	
A050412G02		2,328,468		0	
A051012I02		2,136,284		1,171,138	
A060412F03		0		508,397	
A060512E01		1,732,232		215,004	
A060824G03		0		1,302,158	
MNB kötvény		0	0	0	0
Kamatozó kincstárjegy		0	0	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		51,336,071	0	48,817,513	0