

2004. 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 2004. I. félévében	61,184,305,387
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2004. I. félévében	62,538,074,589
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.01.05-én	43,712,330,985
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.06.30-án	42,351,010,421
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2004.06.30-án	42,408,552,494
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2004.06.30-án	1.001359

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
04.01.30	41,876,508,840	1.006953
04.02.27	40,144,157,093	1.014167
04.03.31	39,253,815,440	1.001436
04.04.30	40,039,955,672	1.009295
04.05.28	41,239,344,015	1.016597
04.06.30	42,408,552,494	1.001359

Negyedéves hozamjövairások 2004. évben	
Dátum	Hozam (Ft/db)
2004.01.01-2004.03.26	0.021872
2004.03.27-2004.06.25	0.022978

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.

Az Alap befektetési politikájában bekövetkező főbb változások:

Kibővült a Tájékoztató I. melléklet 10. pontjában „A befektetési jegy vásárlók köre” :

„...A Pénzpiaci Alap befektetési jegyeit a Vezető Forgalmazó által kibocsátott Befektetési Kártya segítségével lehet megvásárolni és visszaváltani. A Pénzpiaci Alap befektetési jegyeit a forgalmazás során devizabelföldi és devizakülföldi magánszemélyek vásárolhatják, a Vezető Forgalmazó Befektetési Kártyára is vonatkozó Üzletszabályzata szerint.

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
Pénzpiaci: Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap	±0,1%

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-1 munkanapon állapítja meg a következő adatok figyelembe vételével:

- e) T-1 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 Pénzpiaci Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2004. január 05.		Időszak záró állománya 2004. június 30.	
Bankbetétek		10,536,647		6,913,778	
HVB folyószámla	látraszóló	173,076		45,176	
A060124B96	repo	1,711,309			
A060824G03	repo			1,506,708	
A131220C93	repo	6,630,388		3,357,364	
A140502A94	repo	2,021,875			
Raiffeisen Bank Rt.	lekötött betét			2,004,530	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		36,264,478	0	38,641,308	0
Diszkont kincstárjegy		36,264,478		36,645,828	
D040107		1,499,222			
D040114		2,567,342			
D040121		8,465,201			
D040204		6,449,372			
D040218		3,514,021			
D040303		5,902,620			
D040331		2,916,261			
D040407		2,425,388			
D040414		1,015,338			
D040609		951,748			
D040707				1,454,376	
D040714				2,986,689	
D040721				4,569,189	
D040728				3,110,884	
D040804				2,343,909	
D040811				1,480,670	
D040818				5,613,360	
D040825				982,561	
D040901		557,967		1,029,418	
D040915				1,464,266	
D040922				855,212	
D040929				5,744,881	
D041124				3,825,068	
D050413				1,185,346	
Allamkötvények		0		1,995,480	
A050412G02				1,995,480	
MNB kötvény			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		46,801,125	0	45,555,086	0