

2005. I. féléves jelentés¹ a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest (I.) Állampapír 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. |
| 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: | Agócs Gábor / 005600 |

| | |
|--|----------------|
| Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében | 13,767,620,997 |
| Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében | 9,202,773,428 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.01.03-án | 14,581,418,220 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.06.30-án | 19,179,619,461 |
| Összesített nettó eszközérték (Ft) 2005.06.30-án | 83,899,821,638 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2005.06.30-án | 4.3744 |

| A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása | | |
|--|-------------------------------|----------|
| Dátum | Budapest (I.) Állampapír Alap | |
| | nettó eszközérték | árfolyam |
| 05.01.31 | 66,772,609,216 | 4.2308 |
| 05.02.28 | 73,922,021,924 | 4.2772 |
| 05.03.31 | 81,762,517,014 | 4.2988 |
| 05.04.29 | 81,329,660,631 | 4.3174 |
| 05.05.31 | 79,796,112,874 | 4.3408 |
| 05.06.30 | 83,899,821,638 | 4.3744 |

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2005. I. félévé folyamán.

Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

A befektetési eszközök összetétele nem tartalmazza az adott napra vonatkozó kötelezettségek és követelések egyenlegét.

| Budapest (I.) Állampapír Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt) | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Vagyonelem, ill. értékpapírfajta | | Időszak nyitó állománya 2005. január 03. | | Időszak záró állománya 2005. június 30. | |
| Bankbetétek | | 16,701,442 | | 33,651 | |
| HVB folyószámla | látraszóló | 35,810 | | 33,651 | |
| Budapest Bank Rt. | lekötött | 4,213,187 | | 7,611,788 | |
| Budapest Bank Rt. | lekötött | 0 | | 2,000,388 | |
| A071212B98 | repo | 0 | | 1,800,352 | |
| A081024A98 | repo | 5,035,388 | | 0 | |
| A131220C93 | repo | 1,702,241 | | 0 | |
| A051012I02 | repo | 1,701,885 | | 0 | |
| A141220B94 | repo | 4,012,932 | | 0 | |
| <i>Értékpapír neve</i> | | Tőzsdei értékpapírok | Tőzsdén kívüli értékpapírok | Tőzsdei értékpapírok | Tőzsdén kívüli értékpapírok |
| Jegybankképes értékpapírok | | 48,703,267 | 0 | 72,241,622 | 0 |
| Diszkont kincstárjegy | | 18,202,836 | | 42,846,538 | |
| D050126 | | 1,490,147 | | 0 | |
| D050202 | | 2,974,206 | | 0 | |
| D050216 | | 988,224 | | 0 | |
| D050413 | | 3,756,845 | | 0 | |
| D050706 | | 4,306,842 | | 8,457,082 | |
| D050720 | | 0 | | 2,987,973 | |
| D050727 | | 0 | | 3,107,180 | |
| D050803 | | 3,729,365 | | 5,621,675 | |
| D050824 | | 0 | | 4,050,669 | |
| D050831 | | 0 | | 1,679,036 | |
| D051026 | | 0 | | 1,824,396 | |
| D051123 | | 957,207 | | 4,991,888 | |
| D051221 | | 0 | | 1,019,622 | |
| D060118 | | 0 | | 2,120,866 | |
| D060316 | | 0 | | 2,961,772 | |
| D060510 | | 0 | | 4,024,381 | |
| Államkötvény | | 30,500,431 | | 29,395,084 | |
| A050412G02 | | 3,733,310 | | 0 | |
| A050512E00 | | 1,619,958 | | 0 | |
| A050812H02 | | 3,323,919 | | 3,472,914 | |
| A051012I02 | | 3,704,926 | | 2,812,861 | |
| A060412F03 | | 4,465,480 | | 4,403,507 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|
| A060512E01 | | 2,533,333 | | 3,028,376 | |
| A060824G03 | | 4,541,956 | | 4,870,182 | |
| A070412F04 | | 4,493,245 | | 4,412,319 | |
| A070612D02 | | 0 | | 497,293 | |
| A071012G04 | | 1,797,136 | | 3,040,929 | |
| A080424D05 | | 0 | | 2,059,630 | |
| A101012B05 | | 0 | | 510,498 | |
| A110212A00 | | 404 | | 420 | |
| A131220C93 | | 286,765 | | 286,157 | |
| MNB kötvény | | | 0 | | 0 |
| Kamatkozó 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 | | 65,404,709 | 0 | 72,275,273 | 0 |