

## 2003. I. féléves jelentés a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról

**Alap megnevezése:** Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap  
**Típusa:** nyíltvégű értékpapír alap  
**Futamideje:** nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

<b>Alapkezelő</b>	
Budapest Alapkezelő Rt.	1138 Budapest, Váci út 188.
<b>Letétkezelő</b>	
HVB Bank Hungary Rt.	1054 Budapest, Akadémia u. 7.
<b>Forgalmazók</b>	
<u>főforgalmazó</u>	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
<u>forgalmazók</u>	
BNP Paribas Hungária Bank Rt.	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
CA-IB Értékpapír Rt.	1054 Budapest, Nagysándor J. u. 10.
Citibank Rt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Concorde Értékpapír Rt.	1054 Budapest, Vörösmarty tér 1.
Eastbrokers Befektetési Rt.	1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.
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.
<b>Könyvvizsgáló</b>	
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 2003. I. félévében	12,870,563,746
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	9,843,944,764
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.01.02-án	17,588,417,530
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.06.30-án	20,894,211,568
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2003.06.30-án	77,423,290,614
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2003.06.30-án	3.7055

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Budapest (I.) Állampapír Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>03.01.31</b>	67,489,436,729	3.6699
<b>03.02.28</b>	71,120,180,219	3.6855
<b>03.03.31</b>	74,928,043,902	3.6993
<b>03.04.30</b>	78,852,875,949	3.7160
<b>03.05.30</b>	79,013,881,279	3.7337
<b>03.06.30</b>	77,423,290,614	3.7055

**Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai**

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2003. I. féléve folyamán.

**Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén**

<b>Budapest (I.) Állampapír Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)</b>					
<b>Vagyonelem, ill. értékpapírfajta</b>		<b>Időszak nyitó állománya 2003. január 02.</b>		<b>Időszak záró állománya 2003. június 30.</b>	
<b>Bankbetétek</b>		<b>15,450,433</b>		<b>3,513,742</b>	
HVB folyószámla	látraszóló	9,415		348,256	
A050412G02	repo			1,010,862	
A051012I02	repo			2,154,624	
A040512H99	repo	1,709,036			
A130320A93	repo	5,017,490			
A131220C93	repo	5,466,590			
ING Group NV	lekötött	643,164			
ERSTE Bank Magyarország Rt.	lekötött	1,504,083			
HVB Bank Hungary Rt.	lekötött	1,100,655			
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		<b>48,756,242</b>		<b>0</b>	
<b>Diszkont kincstárjegy</b>		<b>33,869,856</b>		<b>57,245,710</b>	
D030122		5,225,780			
D030212		2,993,566			
D030219		4,011,577			
D030305		1,972,822			
D030319		2,458,535			
D030416		2,958,448			
D030514		3,890,952			
D030611		4,011,950			
D030709		2,088,915		6,861,751	
D031001		4,257,311		6,147,539	
D030702				1,081,444	
D030730				2,984,036	
D030806				682,749	
D030903				7,237,377	
D030924				2,942,362	
D031029				3,553,450	
D031126				6,017,152	
D031223				3,549,010	
D040121				6,963,841	
D040317				5,886,043	
D040512				3,338,956	

<b>Államkötvény</b>		<b>14,886,386</b>		<b>17,091,980</b>	
A030724I98		1,288,818		1,671,990	
A030924K00		1,474,206		1,214,685	
A040324G97		33,754		32,116	
A040412I01		2,419,002		3,434,590	
A040512H99		2,174,279		5,197,221	
A041012J01		1,050,713		2,755,656	
A050812H02		1,983,052		1,221,787	
A051012I02		2,426,498			
A060512E01		737,956			
A070612D02		1,011,194			
A110212A00		425		412	
A131220C93		286,489		286,041	
A050412G02				1,052,925	
A060412F03				224,557	
<b>MNB kötvény</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Kamatkozó kincstárjegy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalati és egyéb kötvények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részvények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Befektetési jegyek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kárpótlási jegy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>64,206,675</b>	<b>0</b>	<b>77,851,432</b>	<b>0</b>