

2001. évi éves jelentés a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alapról

- 1. A Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap.**
- 2. Alapkezelője** a Budapest Alapkezelő Rt.(1138 Budapest, Váci út 202.), **letétkezelője** a HVB Bank Hungary Rt.(1054 Budapest, Akadémia u. 7.), **fő forgalmazója** a Budapest Bank Rt.(1138 Budapest, Váci út 202.), **alforgalmazók:** Eastbrokers Értékpapír Rt., Concorde Befektetési Rt., BNP-Paribas Rt., Takarékbörker Rt. (2002. márciustól állomány-átruházással a Takarékszövetkezeti Bank Rt.)
- 3. A könyvvizsgáló cég neve:** KPMG Hungária Kft. (1138 Budapest, Váci út 99.)

4.

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2001. évben	13.345.839.202 darab
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2001. évben	10.904.437.683 darab
Forgalomban lévő befektetési jegyek 2001.12.31-én	12.912.821.059 darab
Összesített nettó eszközérték 2001.12.31-én	43.413.020.388 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2001.12.31-én	3,3620 Ft/darab

5. **Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.**

6. **A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása**

Dátum	Nettó eszközérték	Árfolyam (Ft/darab)
2001.01.31.	31.879.696.917 Ft	3,0986
2001.02.28.	31.735.642.074 Ft	3,1235
2001.03.30.	31.981.495.481 Ft	3,1437
2001.04.28.	32.921.003.304 Ft	3,1648
2001.05.31.	35.495.820.270 Ft	3,1936
2001.06.29.	37.181.255.099 Ft	3,2183
2001.07.31.	38.731.183.654 Ft	3,2421
2001.08.31.	39.705.257.002 Ft	3,2648
2001.09.28.	40.745.968.181 Ft	3,2805
2001.10.31.	42.425.509.043 Ft	3,3072
2001.11.30.	42.216.505.393 Ft	3,3336
2001.12.31.	43.413.020.388 Ft	3,3620

7. **Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2001. év folyamán.**

8. a.)

Év	Nettó eszközérték	Árfolyam
1999	33.942.579.032 Ft	2,7834 Ft/darab
2000	31.845.000.056 Ft	3,0572 Ft/darab
2001	43.413.020.388 Ft	3,3620 Ft/darab

b.) **Az Alapban nincsenek származtatott ügyletek.**

9. A Budapest (I.) Állampapír Alap könyvvizsgáló által hitelesített mérlege

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02. sor)	0	0	0
02.	I. ÉRTÉKPAPÍROK (03. + 04. sor)	0	0	0
03.	1. Értékpapírok			0
04.	2. Értékpapírok értékülbözője (05. + 06. sor)	0	0	0
05.	a/ kamatból, osztalékból			0
06.	b/ egyéb			0
07.	B. Forgóeszközök (08. + 11. + 16. sor)	32,321,756	0	43,479,697
08.	I. KÖVETELÉSEK (09. + 10. sor)	327,042	0	478,829
09.	1. Követelések	327,042		478,829
10.	2. Követelések értékvesztése (-)			0
11.	II. ÉRTÉKPAPÍROK (12. +13. sor)	31,950,791	0	42,982,205
12.	1. Értékpapírok	30,680,003		42,153,372
13.	2. Értékpapírok értékülbözője (14. +15. sor)	1,270,788	0	828,833
14.	a) kamatból, osztalékból	1,215,141		766,866
15.	b) egyéb	55,647		61,967
16.	III. PÉNZESZKÖZÖK	43,923		18,663
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások (18. + 19. sor)	0	0	0
18.	1. Aktív időbeli elhatárolások			0
19.	2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)			0
20.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01. + 07. + 17. sor)	32,321,756	0	43,479,697
21.	D. Saját tőke (22.+25. sor)	32,262,822	0	43,412,329
22.	I. INDULÓ TŐKE (23. + 24. sor)	10,508,869	0	12,912,821
23.	a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke	24,782,286		23,176,866
24.	b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	-14,273,417		-10,264,045
25.	II. TŐKEVÁLTOZÁS (TŐKENÖVEKMÉNY)(26.+27.+28.+29. sor)	21,753,953	0	30,499,508
26.	a) visszavásárolt befektetési jegyek értékülbözőjéből	1,899,650		7,297,382
27.	b) értékpapírok értékelési különbözetéből	55,647		61,967
28.	c) előző évek eredményéből	16,470,677		19,798,657
29.	d) üzleti évi eredményből	3,327,979		3,341,502
30.	E. Céltartalékok			0
31.	F. Kötelezettségek (32.+ 33. sor)	58,934	0	67,368
32.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
33.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	58,934		67,368
34.	G. Passzív időbeli elhatárolások			0
35.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (21.+ 30.+ 31.+ 34. sor)	32,321,756	0	43,479,697

10. A portfólió összetétele az időszak kezdetén és végén

Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2000. december 31.		Időszak záró állománya 2001. december 31.	
Készpénzállomány		0		18,663	
Bankbetétek		43,923			
<i>Bank</i>	<i>Lekötési idő</i>				
HVB	látraszóló	43,923		18,663	
		Tőzsdei	Tőzsdén kívüli	Tőzsdei	Tőzsdén kívüli
		értékpapírok	értékpapírok	értékpapírok	értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		21,695,475	9,063,010	31,012,364	11,969,841
<i>Értékpapír neve</i>	<i>Futamidő</i>				
Diszkont kincstárjegy		10,219,222		18,693,364	
D020123	2002.01.23			6,403,637	
D020220	2002.02.20			86,642	
D020306	2002.03.06			717,647	
D020313	2002.03.13			539,381	
D020320	2002.03.20			1,410,301	
D020327	2002.03.27			586,499	
D020417	2002.04.17			2,618,550	
D020515	2002.05.15			1,342,337	
D020612	2002.06.12			1,347,934	
D020710	2002.07.10			759,228	
D021030	2002.10.30			2,881,208	
D010207	2001.02.07	296,359			
D010214	2001.02.14	197,137			
D010221	2001.02.21	3,670,397			
D010418	2001.04.18	773,674			
D010516	2001.05.16	2,687,638			
D010808	2001.08.08	1,062,529			
D011128	2001.11.28	1,531,488			
Államkötvény		11,476,253		12,319,000	
A030612L01	2003.06.12			497,250	
A040412I01	2004.04.12			5,113,257	
A040512H99	2004.05.12			1,162,079	
A041012J01	2004.10.12			1,051,122	
A110212A00	2011.02.12			415	
A011212C96	2001.12.12	56,118			
A040324G97	2004.03.24	35,201		35,140	
A030312H98	2003.03.12	1,750,527			
A131220C93	2013.12.20	286,496		286,436	
A020412H99	2002.04.12	473,489			
A020624F97	2002.06.24	399,738		306,413	
A020924I99	2002.09.24	1,570,787		1,061,821	
A021124L00	2002.11.24	302,878		201,567	
A021212G98	2002.12.12	743,175			
A030412J00	2003.04.12	2,054,788		274,829	
A030724I98	2003.07.24	874,834		517,712	
A030924K00	2003.09.24	2,923,048		229,744	
A050512E00	2005.05.12	5,174		1,581,215	
MNB kötvény			9,063,010		11,969,841
MNB2000/33			336,621		
MNB2000/34			3,437,767		
MNB2000/36			4,563,095		
MNB2000/37			588,760		
MNB2000/39			136,767		
MNB2001/43					1,291,342
MNB2001/44					4,461,424
MNB2001/45					289,139
MNB2001/46					493,880
MNB2001/47					1,952,527
MNB2001/49					1,424,580
MNB2001/51					2,056,949
Kamatkozó kincstárjegy					
Vállalati és egyéb kötvények		1,192,306			
PannonGSMB		784,736			
Matáv2003/A		407,570			
Részvények					
Befektetési jegyek					
Kárpótlási jegy					
MINDÖSSZESEN		22,887,781	9,063,010	31,012,364	11,969,841

11.

A 2001. Évben nem volt a befektetési eszközökre **értékvesztés** elszámolva.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5,465,191		4,095,629
II.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1,568,119		128,999
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	2,716		483
IV.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK	571,782		625,611
V.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	27		0
VI.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			0
VII.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			0
VIII.	FIZETETT, FIZETENDŐ HOZAMOK			0
IX.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY	3,327,979	0	3,341,502

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2001 . évi

Megnevezés	Összesen
	E Ft
Alapkezelői díj	456,462
Letétkezelői díj	33,254
Közzétételi, hirdetési díj	895
Felügyeleti díj	29,559
Könyvvizsgálói díj	714
Bankköltség, forgalmi jutalék	258
Megbízási, ügynöki díjak	104,469
Egyéb költség	0
Működési költség összesen	625,611

12. Könyvvizsgálói jelentés

Könyvvizsgálói Jelentés

A Budapest Befektetési Alapkezelő Rt. részére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (amelyek minden lényeges vonatkozásban összhangban állnak a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal) és a Magyarországon érvényben lévő, a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján elvégeztük a Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap (továbbiakban „az Alap”) 2001. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámolóból került kivonatolásra az Alap mérlege és eredménykimutatása. 2002. március 14-én kelt független könyvvizsgálói jelentésünkben korlátozás nélküli véleményt adtunk ki arra az éves beszámolóra, amelyből az a mérleget és az eredménykimutatást kivonatolták.

Véleményünk szerint az Alap 2001. évi éves jelentésében bemutatott mérleg és eredménykimutatás minden lényeges összefüggésben összhangban van az alapjukat képező auditált éves beszámolóval.

Az Alap adott időszakban fennálló pénzügyi helyzetének és elért működési eredményének, valamint könyvvizsgálatunk hatókörének jobb megértése érdekében a mérleget és az eredménykimutatást az alapjukat képező éves beszámolóval és az arról készített könyvvizsgálói jelentésünkkel együtt szükséges olvasni.

Budapest, 2002. április 30.
KPMG Hungária Kft.
Kamarai bejegyzés: 000202

John Varsányi
Partner

Agócs Gábor
Bejegyzett könyvvizsgáló
Igazolvány szám: 005600