

2005. I. féléves jelentés¹ a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Bonitas 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.
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:	Kajtár László / 000269

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében	34,047,501,635
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében	30,768,019,277
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.01.03-án	33,334,057,242
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.06.30-án	36,777,042,120
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2005.06.30-án	53,624,099,983
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2005.06.30-án	1.4581

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
05.01.31	48,374,400,262	1.4189
05.02.28	48,739,989,555	1.4273
05.03.31	48,577,613,503	1.4360
05.04.29	52,033,390,853	1.4433
05.05.31	54,600,625,165	1.4511
05.06.30	53,624,099,983	1.4581

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

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 Bonitas Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2005. január 03.		Időszak záró állománya 2005. június 30.	
Bankbetétek		17,862,308		20,657,555	
HVB folyószámla	látraszóló	67,353		42,055	
Raiffeisen Bank Rt.	lekötött	2,904,437		2,699,797	
Budapest Bank Rt.	lekötött	3,916,832		3,004,653	
Budapest Bank Rt.	lekötött	2,938,255		2,995,811	
HVB Bank Hungary Rt.	lekötött	0		2,400,465	
A130320A93	repo	3,009,701		0	
A081024A98	repo	5,025,731		9,514,773	
A060228A96	repo	2,517,691		0	
A081024A98	repo	2,703,577		0	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		29,196,429	0	33,010,663	0
Diszkont kincstárjegy		28,572,956		32,394,431	
D050105		1,031,352		0	
D050112		2,084,380		0	
D050119		2,993,289		0	
D050202		4,069,480		0	
D050209		2,968,302		0	
D050223		188,679		0	
D050302		2,543,697		0	
D050309		983,015		0	
D050316		3,522,227		0	
D050330		2,690,274		0	
D050406		5,498,262		0	
D050706		0		2,996,355	
D050720		0		2,987,958	
D050727		0		2,684,837	
D050803		0		6,952,330	
D050810		0		1,456,650	
D050817		0		2,970,768	
D050824		0		3,704,611	
D050831		0		2,962,648	
D050921		0		1,746,178	
D050928		0		3,932,096	

Államkötvények		623,473		616,232	
A060812D98		31,469		31,106	
A070812C98		70,026		69,216	
A080812B98		202,887		200,533	
A090812A98		234,519		231,792	
A100812A98		84,571		83,585	
MNB kötvény		0	0	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		47,058,737	0	53,668,217	0