

2003. I. féléves jelentés a Budapest Nemzetközi Részvény Alapról

Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Részvény 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. 7.
Forgalmazók	
<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.
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.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Boros Judit / 005374

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	6,235,817,131
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	6,813,492,737
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.01.02-án	3,537,881,301
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.06.30-án	2,940,207,471
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2003.06.30-án	2,395,180,849
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2003.06.30-án	0.8146

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Nemzetközi Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
03.01.31	2,247,566,952	0.6942
03.02.28	2,076,257,589	0.6907
03.03.31	2,727,160,641	0.6903
03.04.30	3,010,662,993	0.7313
03.05.30	2,635,632,015	0.7332
03.06.30	2,395,180,849	0.8146

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

Budapest Nemzetközi Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2003. január 02.		Időszak záró állománya 2003. június 30.	
Betétek		55,990		67,597	
HVB folyószámla (HUF)	látraszóló	55,008		54,541	
HVB folyószámla (EUR)	látraszóló	855		5,948	
HVB folyószámla (USD)	látraszóló	127		7,108	
HVB Bank Hungary Rt.	lekötött betét	160,038			
Értékpapír neve		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		506,129		266,879	
Diszkont kincstárjegy		506,129		266,879	
D030108		269,578			
D030709				149,768	
D031001		236,551		117,111	
Államkötvények		0		0	
MNB kötvény				0	
Kamatozó kincstárjegy		0		0	
Vállalati és egyéb kötvények		0		0	
Részvények		1,916,539		2,187,913	
Magyar részvények		0		182,690	
Brau Union				73,775	
Nabi				108,915	
Nemzetközi Részvények		1,916,539		2,005,223	
USA DOLLÁR; USA		1,117,695		1,158,449	
ABBOTT LABORATORIES		20,383		22,946	
ALCOA INC		7,833		8,903	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		48,917		48,418	
APPLIED MATERIALS INC		8,698		10,847	
BAXTER INTERNATIONAL		6,563		6,194	
BOEING CO		10,584		11,394	
BRISTOL MYERS SQUIB CO		14,473		17,682	
CHEVRON TEXACO CORPORATION		23,262		26,019	
CISCO SYSTEM INC		32,426		42,973	
COCA-COLA CO		36,799		39,864	
COLGATE-PALMOLIVE CO		9,462		10,753	
DELL COMPUTER CORP		23,493		28,600	
DOW CHEMICAL COM USD2.50		10,550		11,387	
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO		13,483		13,834	
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP		3,452		4,120	
EMERSOM ELECTRIC CO		8,490		8,904	
EXXON MOBIL CORP		77,290		40,984	

FORD MOTOR COMPANY	6,662	8,122
GENERAL ELECTRIC CO	74,191	135,054
GILLETTE COMPANY	12,762	13,684
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,920	4,936
HEWLETT-PACKARD (HWP US)	10,171	12,705
ILLINOIS TOOL WORKS INC	8,878	9,272
INTEL CORPORATION	36,146	48,957
INTL BUSINESS MACHINES CORP	44,324	
JOHNSON & JOHNSON	54,436	
JP MORGAN CHASE & CO	15,146	22,277
KIMBERLY-CLARK CORP	9,991	11,319
KRAFT FOODS	7,239	6,297
LILLY (ELI) & CO	23,571	25,675
MCDOLNARD'S CORPORATION	20,936	10,395
MEDTRONIC INC	18,343	20,060
MICROSOFT CORP	117,240	95,821
MINNESOTA MINING & MFG CO (3M)	15,810	17,107
MONSANTO CO	1,703	1,990
MOTOROLA INC	7,724	8,644
ORACLE CORP	19,755	22,891
PEPSICO INC	24,639	26,494
PFIZER INC	61,749	94,306
PHARMACIA CO (MONSANTO CO)	17,383	
ALTRIA (PHILIP MORRIS COMPANIES INC)	29,142	34,083
PEOPLESOFT		41,178
PROCTER & GAMBLE CO	36,680	39,266
QUALCOM INC COM	11,102	11,477
SCHERING-PLOUGH	13,002	11,555
SCHLUMBERGER LTD	9,540	11,225
SMUCKER JM CO	409	425
TEXAS INSTRUMENTS	10,367	12,980
TYCO INTERNATIONAL LTD	13,319	15,725
UNITED TECHNOLOGIES CORP	11,641	13,623
WYETH	13,616	17,084
USA DOLLÁR; Kanada	2,173	3,630
NORTEL NETWORKS CORP	2,173	3,630
EURO; Finnország	25,267	27,196
NOKIA OYJ	25,267	27,196
EURO; Franciaország	87,432	84,159
AVENTIS SA (RHONE POULENC)	14,551	15,386
AXA PAR FRF 60	9,481	
DANONE GROUPE	6,070	6,494
L'OREAL	10,122	9,844
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	6,037	7,627
SANOFI-SYNTHELABO SA	7,363	7,470
TOTAL FINA SA-B	33,808	37,338
EURO; Hollandia	85,256	76,599
ABN AMRO HOLDING NV	8,201	9,888
AEGON NV	5,619	4,489

ING GROUP NV	11,012	
KONINKLIJKE AHOLD NV	4,628	3,142
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	7,754	8,671
ROYAL DUTCH PETROLEUM	31,012	34,042
ST MICROELECTRONICS NV	5,292	5,790
UNILEVER NV-CVA	11,738	10,577
EURO; Németország	110,688	122,023
BASF AG	9,071	10,360
BAYER AG	5,166	5,696
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG	3,833	
BEIERSDORF	49,885	62,535
DAIMLER CHRYSLER REG	10,234	11,760
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	9,435	13,414
SAP AG-VORZUG	7,628	
SIEMENS AG	15,436	18,258
EURO; Spanyolország	23,340	29,116
BANCO BILBAO VIZCAYA SA COM STK90	10,353	11,822
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	12,987	17,294
ANGOL FONT; Nagy-Britannia	248,423	270,580
ANGLO AMERICAN	7,345	7,903
ASTRAZENECA PLC	20,157	24,380
BP AMOCO PLC	51,496	54,687
BRITISH AMERICAN TOBACCO	5,466	6,437
DIAGEO PLC	11,838	11,922
GLAXO SMITHKLINE PLC	38,641	43,349
HSBC HOLDINGS PLC	35,033	38,694
RIO TINTO PLC-REG	6,777	6,757
SHELL TRASPORT & TRADING CO	21,299	22,479
UNILEVER PLC	9,279	8,049
VODAFONE GROUP PLC ORD 5P	41,092	45,923
JAPÁN JEN; Japán	76,483	77,026
CANON INC. 50	8,476	10,662
HONDA MOTOR CO 50	9,157	9,685
MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO	4,437	4,601
NINTENDO CO LTD	4,191	3,340
NISSAN MOTOR	5,268	6,664
NOMURA SECURITIES	7,589	8,847
SONY CORP 50	13,168	9,156
TOYOTA MOTO CORPORATION	24,197	24,071
SVÁJCI FRANK; Svájc	123,459	136,642
CREDIT SUISSE GROUP REG	10,267	12,941
NESTLE REG	28,208	28,444
NOVARTIS AG REG SHS	35,834	40,324
ROCHE HOLDING AG-BEARER	4,006	4,051
ROCHE HOLDING AG-GENUSS	16,206	18,956
SWISS REINSURANCE-REG	8,187	7,321
UBS AG REGISTERED	20,751	24,605
AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália	16,323	19,803
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	9,251	11,708

NEWS CORP LTD-PREF ORD		2,956		3,345	
NEWS CORPORATION LTD		4,116		4,750	
Befektetési jegyek		0	0	0	0
Kárpótlási jegy		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		2,478,658	0	2,522,389	0