

2003. I. féléves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Alapról

Alap megnevezése: Budapest Növekedési Részvény 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.
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.
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 2003. I. félévében	830,647,533
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	1,485,602,585
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.01.02-án	4,885,366,006
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.06.30-án	4,242,419,638
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2003.06.30-án	7,580,184,272
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2003.06.30-án	1.7868

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Növekedési Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
03.01.31	8,064,904,773	1.6968
03.02.28	7,739,895,254	1.6913
03.03.31	7,740,193,415	1.7403
03.04.30	8,162,024,638	1.8391
03.05.30	8,015,986,268	1.8583
03.06.30	7,580,184,272	1.7868

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 Növekedési Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2003. január 02.		Időszak záró állománya 2003. június 30.	
Bankbetétek		81,235		0	
HVB folyószámla	látraszóló	81,235			
<i>Értékpapír neve</i>		<i>Tőzsdei értékpapírok</i>	<i>Tőzsdén kívüli értékpapírok</i>	<i>Tőzsdei értékpapírok</i>	<i>Tőzsdén kívüli értékpapírok</i>
Jegybankképes értékpapírok		1,517,677	0	494,377	0
Diszkont kincstárjegy		1,517,677			
D030219		225,357			
D030305		493,222			
D030319		206,517			
D030416		254,235			
D030611		338,346			
D030903				494,377	
MNB kötvény			0		0
Kamatozó kincstárjegy		0		0	
Vállalati és egyéb kötvények		0	0	0	0
Részvények		6,880,828	0	6,846,770	0
Magyar Részvények		6,324,259		6,596,255	
Borsodchem		142,152			
Démász		739,443		519,262	
Egis		228,256		367,532	
Elmű		438,312		603,034	
Globus				18,503	
Graphisoft		60,725		110,036	
Matáv		531,287		269,620	
Mezőgép		467,587		530,214	
MOL		733,070		1,012,000	
Nabi		689,579		546,311	
OTP		526,159		911,801	
Pannonflax		72,000		65,436	
Pannonplast		240,146		279,514	
Rába		80,037		16,229	
Richter		908,173		735,975	
Zalakerámia		160,384		165,144	
Zwack		449,101		445,644	

Külföldi részvények		556,569		250,515	
Bank Pekao		93,148			
Cesky Telekom		48,762			
CEZ		76,223			
Komerčni Banka				185,006	
Philip Morris		85,788			
TPSA		252,648			
Unipetrol				65,509	
Befektetési jegyek		0	0	0	0
Kárpótlási jegy		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		8,479,740	0	7,341,147	0