

## 2005. I. féléves jelentés<sup>1</sup> a Budapest Növekedési Részvény Alapról

**Alap megnevezése:** Budapest Növekedési Részvény 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. 17.
<b>Forgalmazók</b>	
<b>főforgalmazó</b>	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
<b>forgalmazók</b>	
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.
Concorde Értékpapír Rt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
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 2005. I. félévében	1,505,258,075
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében	1,602,919,246
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.01.03-án	1,894,574,464
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.06.30-án	1,792,075,531
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2005.06.30-án	5,312,136,391
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2005.06.30-án	2.9642

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Növekedési Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>05.01.31</b>	5,181,679,292	2.6360
<b>05.02.28</b>	5,984,663,972	2.9063
<b>05.03.31</b>	5,369,794,491	2.7966
<b>05.04.29</b>	5,466,945,499	2.7515
<b>05.05.31</b>	5,486,605,129	2.7933
<b>05.06.30</b>	5,312,136,391	2.9642

<sup>1</sup> a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

### Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változás

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.

<b>Budapest Növekedési Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)</b>					
<b>Vagyonelem, ill. értékpapírfajta</b>		<b>Időszak nyitó állománya 2005. január 03.</b>		<b>Időszak záró állománya 2005. június 30.</b>	
<b>Bankbetétek</b>		<b>57,153</b>		<b>160,915</b>	
HVB folyószámla HUF	látraszóló	57,156		91,247	
HVB folyószámla CZK	látraszóló	-3		5,885	
HVB folyószámla EUR	látraszóló			63,783	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		<b>1,657,240</b>		<b>1,056,229</b>	
<b>Diszkont kincstárjegy</b>		<b>888,840</b>		<b>569,385</b>	
D050126		72,886		0	
D050316		196,541		0	
D050706		105,343		0	
D050803		142,650		49,675	
D051026		0		130,060	
D051123		371,421		389,650	
<b>Államkötvény</b>		<b>768,399</b>		<b>486,844</b>	
A050412G02		210,382		0	
A050512E00		152,039		0	
A051012I02		203,312		212,938	
A060512E01		202,666		0	
A060824G03		0		105,443	
A071012G04		0		168,464	
<b>MNB kötvény</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Kamatkozó kincstárjegy</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Vállalati és egyéb kötvények</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Részvények</b>		<b>3,048,268</b>		<b>4,218,033</b>	
<b>Magyar Részvények</b>		<b>3,005,144</b>		<b>3,353,659</b>	
Antenna Hungária		15,200		19,180	
Borsodchem		87,600		136,500	
Brau Union		37,827		0	
Démász		113,250		92,950	
Egis		76,614		113,940	
Elmű		302,544		371,453	
ÉMÁSZ		45,500		22,400	
Globus		59,793		0	
Graphisoft		147,000		107,590	

Linamar		238,249		307,387	
Magyar Telekom		301,000		305,200	
MOL		569,250		805,345	
Nabi		697		0	
OTP		679,800		761,310	
Pannonflax		18,269		20,778	
Richter		166,500		150,125	
TVK		52,000		46,400	
Zwack		94,050		93,100	
<b>Külföldi részvények</b>		<b>43,125</b>		<b>0</b>	
Agora		34,331		0	
Prokom		8,794		0	
<b>Külföldi részvények</b>		<b>0</b>		<b>864,375</b>	
Bank Pekao sa		0		88,128	
Bank Zachodni wbk		0		12,974	
Cesky Telecom as		0		57,598	
Cez as		0		155,077	
Erste Bank		0		102,341	
Inter Cars		0		7,344	
KGHM		0		31,212	
Komercni Banka as		0		102,044	
PKN Orlen sa		0		92,534	
Prokom Software sa		0		5,998	
Stada Arzneimittel		0		59,366	
Telekomunikacja Polsk		0		76,010	
Zentiva		0		73,748	
Zentiva		0		0	
<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>4,762,661</b>	<b>0</b>	<b>5,435,178</b>	<b>0</b>