

2005. I. féléves jelentés¹ a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja
Típusa: nyíltvégű értékpapír befektetési alapba fektető befektetési alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

| Alapkezelő | |
|--|--|
| Budapest Alapkezelő Rt. | 1138 Budapest, Váci út 188. |
| Letétkezelő | |
| Citibank Rt. | 1051 Budapest, Szabadság tér 7. |
| Forgalmazók | |
| főforgalmazó | |
| Budapest Bank Rt. | 1138 Budapest Váci út 188. |
| Könyvvizsgáló | |
| KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft. Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: | 1139 Budapest, Váci út 99. Agócs Gábor/005600 |

| | |
|--|---------------|
| Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében | 5,975,800,986 |
| Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2005. I. félévében | 191,043,202 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.01.03-án | 2,118,440,994 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2005.06.30-án | 7,903,198,778 |
| Összesített nettó eszközérték (Ft) 2005.06.30-án | 9,912,125,639 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2005.06.30-án | 1.2542 |

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

| A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása | | |
|---|---------------------------------|----------|
| Dátum | Budapest Ingatlan Alapok Alapja | |
| | nettó eszközérték | árfolyam |
| 05.01.31 | 3,149,421,272 | 1.2086 |
| 05.02.28 | 4,508,984,707 | 1.2194 |
| 05.03.31 | 5,231,838,512 | 1.2285 |
| 05.04.29 | 6,468,400,323 | 1.2360 |
| 05.05.31 | 7,992,455,971 | 1.2451 |
| 05.06.30 | 9,912,125,639 | 1.2542 |

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 Ingatlan Alapok Alapja befektetési eszközeinek összetétele (eFt) | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Vagyonelem, ill. értékpapír fajta | Időszak nyitó állománya 2005. január 03. | | Időszak záró állománya 2005. június 30. | | |
| Bankbetétek | 0 | 5,819 | 0 | 243 | |
| folyószámla HUF Citibank Rt. | | 5,819 | | 243 | |
| <i>Értékpapír neve</i> | Tőzsdei értékpapírok | Tőzsdén kívüli értékpapírok | Tőzsdei értékpapírok | Tőzsdén kívüli értékpapírok | |
| Jegybankképes értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diszkont kincstárjegy | 0 | | 0 | | |
| Államkötvények | 0 | | 0 | | |
| MNB kötvény | 0 | 0 | | 0 | |
| Kamatozó kincstárjegy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vállalati és egyéb kötvények | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Részvények | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Befektetési jegyek | 0 | 2,537,495 | 0 | 9,850,999 | |
| Európa Ingatlan befektetési jegy | | 486,893 | | 1,890,200 | |
| Raiffeisen Ingatlan befektetési jegy | | 1,284,824 | | 5,019,712 | |
| OTP Ingatlan Alap | | 634,165 | | 2,426,556 | |
| Budapest (I.) Állampapír befektetési jegy | | 131,612 | | 514,530 | |
| Kárpótlási jegy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MINDÖSSZESEN | 0 | 2,543,314 | 0 | 9,851,242 | |