

2004. 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.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor/005600

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2004. I. félévében	622,634,523
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2004. I. félévében	115,374,686
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.01.05-én	922,936,075
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2004.06.30-án	1,428,949,693
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2004.06.30-án	1,606,853,014
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2004.06.30-án	1.1245

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
04.01.30	1,110,941,090	1.0739
04.02.27	1,231,797,094	1.0830
04.03.31	1,317,430,642	1.0987
04.04.30	1,468,368,217	1.1064
04.05.28	1,512,561,857	1.1140
04.06.30	1,606,853,014	1.1245

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Az Alapkezelő működésében bekövetkező változások: Módosultak a felügyelőbizottság tagjai, 2004. január 23-tól egy éves időtartamra Fodor Tamás helyett Szegedi Gabriella került az alapító által kinevezésre, 2004. május 10-től egy éves időtartamra Zsembery György helyett Dr. Batiz József lett kinevezve.

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Az Alap befektetési politikájában bekövetkező főbb változások:

A Tájékoztató 5. pontjában az „Értékelésből eredő kockázat” kibővítésre került a következő bekezdéssel, valamint ehhez kapcsolódóan az I. melléklet 15. pontjában a nettó eszközértékelés megállapításába is belekerült egy bekezdés:

Értékelésből eredő kockázat

„... Az Alapok nettó eszközértékét a Letétkezelő állapítja meg. A Letétkezelő törekszik az értékelés pontosságára, de előfordulhat, hogy saját vagy más külső szolgáltató hibájából kifolyólag a nettó eszközérték hibásan kerül megállapításra. Amennyiben a hiba utólag megállapításra kerül és az eltérés nagyobb, mint a Kezelési Szabályzat 16. pontjában meghatározott hibahatárok, úgy az érintett napon tranzakciót lebonyolító ügfelek és az Alap kompenzálásra kerülnek, amennyiben kár érte őket. A kompenzáció semmilyen esetben sem terheli az Alapot.”

Az I. melléklet 15. pontban:

„...Az Alap nettó eszközértékének meghatározása 0,2%-os hibahatár figyelembevételével történik.

Amennyiben az Alap nettó eszközértékének megállapítása a fenti hibahatárt meghaladóan tévesen történik és ebből az ügfelet, vagy az Alapokat kár éri, úgy kompenzálásban részesülnek, mely kompenzáció semmilyen esetben sem terheli az Alapot.”

Az I. melléklet 15. pontjában a nettó eszközértékelésre vonatkozó szabályoknál:

„...A letétkezelő a T napi nettó eszközértéket (T a forgalmazás napja) T munkanapon állapítja meg a következő adatok figyelembe vételével:

T napon forgalomban lévő befektetési jegy darabszám (a KELER-ben nyilvántartott befektetési jegyek mennyisége).”

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 2004. január 05.		Időszak záró állománya 2004. június 30.	
Bankbetétek		0	1,887	0	5,951
folyószámla HUF Citibank Rt.			1,887		5,951
<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	977,328	0	1,600,919
Európa Ingatlan befektetési jegy			217,152		380,638
Raiffeisen Ingatlan befektetési jegy			537,204		818,035
OTP Ingatlan Alap			0		239,563
Budapest (I.) Állampapír befektetési jegy			222,971		162,682
Kárpótlási jegy		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		0	979,215	0	1,606,870