

2003. I. féléves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

Alap megnevezése: Budapest Pénzpiaci 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. |
| 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 2003. I. félévében | 406,849,517 |
| Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében | 0 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.01.02-án | n.a. |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.06.30-án | 405,922,573 |
| Összesített nettó eszközérték (Ft) 2003.06.30-án | 409,554,519 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2003.06.30-án | 1.0089 |

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

| A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása | | |
|--|-------------------------|----------|
| Dátum | Budapest Pénzpiaci Alap | |
| | nettó eszközérték | árfolyam |
| 03.05.30 | 307,955,669 | 1.0047 |
| 03.06.30 | 409,554,519 | 1.0089 |

Az Alap 2003. 05. 13-án indult

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 Ingatlan Alapok Alapja befektetési eszközeinek összetétele (eFt) | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|
| Vagyonelem, ill. értékpapírfajta | Időszak nyitó állománya | | Időszak záró állománya 2003. június 30. | | |
| | | | | | |
| Bankbetétek | | | | 0 | 0 |
| <i>Értékpapír neve</i> | | Tőzsdei értékpapírok | Tőzsdén kívüli értékpapírok | Tőzsdei értékpapírok | Tőzsdén kívüli értékpapírok |
| Jegybankképes értékpapírok | | | | 0 | 0 |
| Diszkont kincstárjegy | | | | 0 | |
| Államkötvények | | | | 0 | |
| MNB kötvény | | | | | 0 |
| Kamatkozó kincstárjegy | | | | 0 | 0 |
| Vállalati és egyéb kötvények | | | | 0 | 0 |
| Részvények | | | | 0 | 0 |
| Befektetési jegyek | | | | 0 | 398,603 |
| Európa Ingatlan befektetési jegy | | | | | 102,927 |
| Raiffeisen Ingatlan befektetési jegy | | | | | 201,922 |
| Budapest (I.) Állampapír befektetési jegy | | | | | 93,754 |
| Kárpótlási jegy | | | | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN | | | | 0 | 398,603 |