

2006. I. féléves jelentés¹ a Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
HVB Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók	
BNP Paribas Hungária Bank Rt.	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
HVB Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Concorde Értékpapír Zrt.	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 Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Boros Judit / 005374

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	2,378,867,387
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	4,109,057,060
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	3,943,842,231
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	2,544,082,216
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	2,391,821,540
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	0.9402

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Nemzetközi Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
06.01.31	2,209,578,497	0.8872
06.02.28	2,103,931,490	0.8976
06.03.31	2,220,367,439	0.9364
06.04.28	2,555,806,565	0.9257
06.05.31	2,263,244,020	0.8789
06.06.30	2,391,821,540	0.9402

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt, és nincsenek benne származtatott ügyletek.

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 2006. 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 Nemzetközi Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Betétek		60,232		13,018	
HVB folyószámla (HUF)	látraszóló	29,650		1,353	
HVB folyószámla (EUR)	látraszóló	16,317		3,945	
HVB folyószámla (USD)	látraszóló	1,034		4,227	
HVB folyószámla (CHF)	látraszóló	7		69	
HVB folyószámla (JPY)	látraszóló	2,843		3,020	
HVB folyószámla (GBP)	látraszóló	16		404	
HVB folyószámla (AUD)	látraszóló	10,366			
Értékpapír neve		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		480,267	0	434,238	0
Diszkont kincstárjegy		327,469		170,379	
D060118		119,653			
D060215		99,204			
D060316		108,613			
D060705				99,914	
D061220				70,465	
Államkötvények		152,798		263,859	
A060512E01		152,798			
A070412F04				102,389	
A071012G04				161,470	
MNB kötvény			0		0
Kamatkozó kincstárjegy		0		0	
Vállalati és egyéb kötvények		0	0	0	0
Részvények		1,562,092		1,973,235	
Magyar részvények		0	0	0	0

Budapest Nemzetközi Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)			
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta	Időszak nyitó állománya 2006. január 02.	Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Nemzetközi Részvények	1,562,092	1,973,235	
USA DOLLÁR; USA	826,000	1,013,028	
3 M COMPANY (MINNESOTA MINING)	9,597	10,327	
ABBOTT LABORATORIES	8,733	9,814	
ALTRIA (PHILIP MORRIS COMPANIES INC)	28,036	28,744	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	26,901	33,135	
APPLE COMPUTER	9,068	7,627	
BOEING CO	11,379	13,678	
BRISTOL MYERS SQUIB CO	13,466	15,583	
CATERPILLAR		9,903	
CHEVRON TEXACO CORPORATION	23,951	27,585	
CISCO SYSTEM INC	14,660	26,308	
COCA-COLA CO	17,321	19,188	
COLGATE-PALMOLIVE CO	5,879	6,673	
DELL COMPUTER CORP	18,494	15,628	
DOW CHEMICAL COM USD2.50	6,796	6,251	
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	12,847	13,043	
EMERSOM ELECTRIC CO	11,774	13,655	
EXXON MOBIL CORP	63,413	82,808	
GENERAL ELECTRIC CO	58,882	78,354	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,941	8,532	
GOOGLE	17,731	18,364	
HEWLETT-PACKARD (HWP US)	12,157	14,221	
INTEL CORPORATION	21,341	25,349	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	17,477	25,862	
ISHARES S&P 100 (ETF)	97,392	155,131	
J.P. MORGAN CHASE & CO	23,585	26,442	
JOHNSON & JOHNSON	25,706	34,690	
KIMBERLY-CLARK CORP	11,886	12,745	
LILLY (ELI) & CO	10,336	10,334	
MCDOLNARD'S CORPORATION	7,319	7,507	
MEDTRONIC INC	12,300	10,397	
MICROSOFT CORP	47,691	54,817	
MOTOROLA INC	8,673	8,008	
NEENAH PAPER	167	185	
ORACLE CORP	9,795	12,251	
PEPSICO INC	15,242	15,955	
PFIZER INC	27,150	37,493	
PROCTER & GAMBLE CO	36,135	36,744	
QUALCOM INC COM	11,087	10,752	
SCHERING-PLOUGH	11,540	10,722	
SCHLUMBERGER LTD	10,372	14,276	
SMUCKER JM CO	425	451	
TEXAS INSTRUMENTS	8,924	8,672	
TYCO INTERNATIONAL LTD	8,854	8,773	
UNITED TECHNOLOGIES CORP	8,918	10,448	
WYETH	15,655	15,604	
USA DOLLÁR; Kanada	0	0	
EURO; Finnország	11,722	17,987	
NOKIA OYJ	11,722	17,987	
SEK; Svédország	6,868	7,823	
ERICSSON	6,868	7,823	
EURO; Franciaország	69,482	82,785	
AXA PAR FRF 60	8,963	9,383	
L'OREAL	9,444	12,350	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	12,274	6,549	
SANOFI-SYNTHELABO SA	14,758		
TOTAL FINA SA-B	24,042	37,640	
SANOFI AVENTIS		16,863	

Budapest Nemzetközi Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)			
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta	Időszak nyitó állománya		Időszak záró állománya
	2006. január 02.		2006. június 30.
EURO; Hollandia	34,425		53,048
ABN AMRO HOLDING NV	12,232		13,299
ING GROUP NV	7,418		17,282
KONINKLIJKE AHOLD NV	2,534		3,023
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS			6,899
UNILEVER NV-CVA	12,241		12,545
EURO; Németország	136,280		211,429
BASF AG	6,542		7,060
BAYERISCHE MOTOR WERKE AG			5,500
DAIMLER CHRYSLER REG	8,177		8,172
DEUTSCHE BANK REGISTERED SHS	8,279		9,948
EURO STOXX50 (ETF)	91,817		157,021
SAP AG-VORZUG	7,742		9,275
SIEMENS AG	13,723		14,452
EURO; Spanyolország	33,946		37,600
BANCO BILBAO VIZCAYA SA COM STK90	17,902		12,292
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	16,044		18,365
REPSOL YPF S.A.			6,944
ANGOL FONT; Nagy-Britannia	216,142		280,584
ANGLO AMERICAN	15,741		10,690
ASTRAZENECA PLC	13,568		17,241
BG GROUP PLC			8,819
BHP BILLITON PLC			8,660
BP AMOCO PLC	34,112		46,654
BRITISH AMERICAN TOBACCO	11,545		13,373
DIAGEO PLC	14,593		10,050
GLAXO SMITHKLINE PLC	25,905		29,429
HSBC HOLDINGS PLC	25,765		36,925
RIO TINTO PLC-REG	14,599		17,625
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	16,311		27,378
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	16,330		18,462
UNILEVER PLC	9,078		9,432
VODAFONE GROUP PLC ORD 5P	18,595		25,845
JAPÁN JEN; Japán	110,731		121,475
CANON INC. 50	12,558		16,268
HONDA MOTOR CO 50	7,349		8,421
MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO	8,281		9,337
MITSUBISHI TOKYO	29,120		30,931
NISSAN MOTOR	6,525		7,250
NOMURA SECURITIES	12,340		12,440
SONY CORP 50	12,281		13,668
TOYOTA MOTO CORPORATION	22,277		23,160
SVAJCI FRANK; Svájc	85,432		108,867
CREDIT SUISSE GROUP REG	7,608		14,170
NESTLE REG	17,874		19,139
NOVARTIS AG REG SHS	19,601		28,976
ROCHE HOLDING AG-BEARER	4,944		5,440
ROCHE HOLDING AG-GENUSS	17,132		19,399
UBS AG REGISTERED	18,273		21,742
AUSZTRÁL DOLLÁR; Ausztrália	31,064		38,610
BROKEN HILL PROPERTY COMPANY	10,701		14,336
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	11,491		13,105
NEWS CORP A-CDI	3,967		5,020
NEWS CORP B-CDI	4,905		6,149
Befektetési jegyek	0	0	0
Kárpótlási jegy	0	0	0
MINDÖSSZESEN	2,102,591	0	2,420,491

Budapest, 2006. augusztus 4.