

Budapest Növekedési Részvény Alap

Határozatlan futamidejű, nyíltvégű értékpapír alap

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.)

Letétkezelő: Unicredit Hungary Bank Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)

Könyvvizsgáló: KPMG Hungaria Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - Kajtár László / 000269

Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Unicredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Concorde Értékpapír Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Erste Bank Befektetési Zrt.	1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)	2,370,240,715
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	1,711,889,371
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	1,796,001,854
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.06.30-án (záró állomány)	2,286,128,232
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	9,940,737,992
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án	4.3483

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Növekedési Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	9,377,721,759	3.9006
07.02.28	9,102,662,308	3.7482
07.03.30	9,963,414,934	3.8802
07.04.27	9,692,910,714	4.0385
07.05.31	10,053,157,692	4.1976
07.06.29	9,940,737,992	4.3483

Teljesítmény**Az alap hozama évről évre**

2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*
-4.53%	14.99%	26.21%	32.68%	15.65%	12.28%

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi (max. 3% vagy 1000 db), eladási (max. 3% vagy 1000 db), átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A kamatadó mértéke jelenleg 20%. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a forgalmazó helyeken.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó értékelési napjára esnek.

A *-gal jelzett évek 365 napnál rövidebb időszak teljesítményét mutatják, így a hozamok nem kerülnek évesítésre.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás 2007. I. féléve folyamán. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nincsenek származtatott ügyletek.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Növekedési Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2007. január 02.			Időszak záró állománya 2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	490,778		Összesen	637,315	
UniCredit folyószámla (HUF)	9,499		UniCredit folyószámla (HUF)	16,885	
UniCredit folyószámla (EUR)			UniCredit folyószámla (GBP)	1	
UniCredit folyószámla (PLN)			UniCredit folyószámla (USD)	76	
UniCredit folyószámla (USD)	1,279		UniCredit - lekötött (PLN)	449,083	
Budapest Bank - lekötött			UniCredit - lekötött (EUR)	91,270	
Budapest Bank - lekötött			UniCredit - lekötött	80,000	
UniCredit - lekötött	480,000				
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Összesen	2,816,872	0	Összesen	394,562	428,892
2. Jegybankképes értékpapírok					
2.1 Diszkont kincstárjegy					
Összesen	2,148,442	0	Összesen	394,562	
D070117	597,556		D070704	394,562	
D070124	646,203				
D070214	116,768				
D070307	689,554				
D070314	98,361				
2.2 Államkötvények					
Összesen	668,430	0	Összesen	0	
A071012G04	668,430				
2.3 MNB kötvény					
Összesen		0	Összesen		428,892
			MNB070711		428,892
3. Részvények					
Összesen	6,018,955	0	Összesen	8,848,832	0
3.1 Magyar részvények					
Összesen	4,542,110	0	Összesen	3,414,914	
Állami Nyomda	55,814		ÁLLAMI NYOMDA	62,000	
Danubius	208,166		DANUBIUS	7,313	
Egis	73,323		EGIS TÖRZS	29,377	
Émász	29,565		GRAPHISOFT PARK	50,191	
FHB	42,826		LINAMAR HUNGARY	842,115	
Fotex	43,688		MAGYAR TELEKOM	194,025	
Graphisoft Park	36,206		MOL	886,400	
Linamar	399,177		OTP	1,007,000	
Magyar Telekom	581,900		RICHTER	256,900	
MOL	1,080,000		TVK	21,392	
OTP	1,400,000		ORCO	58,200	
Richter	564,720				
TVK	26,725				
3.2 Külföldi részvények					
Összesen	1,476,845		Összesen	5,433,918	
BANK PEKAO SA	149,346		ABLON	113,252	
Bank PKO	201,080		BANK PEKAO SA	572,677	
TELEFONICA 02 C.R.	156,818		BANK PKO	609,538	
CETV	40,319		BIOTON	24,818	
CEZ AS	220,320		CETV	176,678	
ERSTE BANK	220,595		CEZ AS	779,397	
ERSTE BANK EUR	73,293		ERSTE BANK	998,866	
KGHM	41,006		KGHM	421,250	
KOMERCNI BANKA AS	71,122		KOMERCNI BANKA AS	216,397	
KSM-TA25	34,273		PKN ORLEN	394,874	
PKN ORLEN	94,188		TELEFONICA 02 C.R.	326,294	
SASOL	35,444		TELEKOMMUNIKACJA POLSKA	501,973	
TELEKOMMUNIKACJA POLSKA	80,794		TEVA	37,422	
ZENTIVA	58,247		VNESTORGBANK	100,017	
			ZENTIVA	160,466	
4. Egyéb értékpapírok, származékos termékek					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
MINDÖSSZESEN	9,326,605	0	MINDÖSSZESEN	9,880,708	428,892