

## 2006. I. féléves jelentés<sup>1</sup> a Budapest Növekedési Részvény Alapról

**Alap megnevezése:** Budapest Növekedési Részvény 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.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
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:	Kajtár László / 000269

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	1,979,179,707
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	3,131,114,445
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	2,488,994,577
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	2,621,299,575
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	9,220,765,400
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	3.5176

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Növekedési Részvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>06.01.31</b>	7,013,614,642	3.5118
<b>06.02.28</b>	6,931,326,084	3.6257
<b>06.03.31</b>	7,100,742,682	3.6199
<b>06.04.28</b>	7,527,739,381	3.7674
<b>06.05.31</b>	8,554,484,910	3.4325
<b>06.06.30</b>	9,220,765,400	3.5176

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

### 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.

<sup>1</sup> a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Budapest Növekedési Részvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
<b>Bankbetétek</b>		<b>454,585</b>		<b>405,144</b>	
HVB folyószámla (HUF)	látraszóló	5,306		345,946	
HVB folyószámla (CZK)	látraszóló	33,265		45,150	
HVB folyószámla (EUR)	látraszóló	4,012		931	
HVB folyószámla (PLN)	látraszóló	11,695		12,415	
HVB folyószámla (USD)	látraszóló			703	
Budapest Bank	lekötött betét	250,083			
Budapest Bank	lekötött betét	150,224			
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		<b>744,629</b>	<b>0</b>	<b>1,963,478</b>	<b>0</b>
<b>Diszkont kincstárjegy</b>		<b>744,629</b>	<b>0</b>	<b>1,058,996</b>	<b>0</b>
D060215		286,772			
D060412		256,553			
D060705				334,717	
D060802				222,937	
D060830		201,304		207,852	
D061025				293,490	
<b>Államkötvények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904,482</b>	<b>0</b>
A070412F04				204,779	
A071012G04				699,703	
<b>MNB kötvény</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Kamatkozó kincstárjegy</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Vállalati és egyéb kötvények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részvények</b>		<b>5,381,522</b>	<b>0</b>	<b>6,719,936</b>	<b>0</b>
<b>Magyar Részvények</b>		<b>4,043,854</b>	<b>0</b>	<b>4,714,013</b>	
Állami Nyomda		63,134		62,820	
Antenna		20,740			
Borsodchem		138,000		76,470	
Démász		36,636		33,325	
Egis		157,115		147,150	
Elmű		173,000			
FHB		32,725		27,140	
Graphisoft		15,750		18,300	
Linamar		330,391		318,858	
Magyar Telekom		549,125		421,000	
MOL		957,600		1,433,250	
OTP		985,831		1,316,700	
Pannonflax		13,938			
RÁBA				19,250	
Richter		421,465		813,900	
TVK		41,920		25,850	
Zwack		106,485			
<b>Külföldi részvények</b>		<b>1,337,668</b>		<b>2,005,923</b>	
BANK PEKAO SA		114,193		132,373	
BANK PKO				193,334	
BANK ZACHODNI WBK		41,669		37,413	
CESKY TELECOM AS		114,144		170,324	
CEZ AS		383,983		335,239	
ERSTE BANK		178,785		187,704	
ERSTE BANK EUR				162,877	
INTER CARS		6,230			
KGHM		40,900		75,244	
KOMERCNI BANKA AS		89,810		97,060	
KSM-TA25				52,554	
MOBILE TELESYSTEMS				47,439	
PKN ORLEN SA.		123,093		147,700	
PROKOM SOFTWARE SA		9,031			
SASOL				41,979	
STADA ARZNEIMITTEL		55,904		87,511	
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA		179,927		111,472	
XSTRATA PLC				125,701	
<b>Befektetési jegyek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kárpótlási jegy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Származékos</b>			<b>0</b>		
Forward eladás HUF/CZK					
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>6,580,736</b>	<b>0</b>	<b>9,088,559</b>	<b>0</b>

Budapest, 2006. augusztus 4.