

2006. I. féléves jelentés¹ a Budapest II. Kötvény Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap
Típusa: nyíltvégű európai értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
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:	Dr. Eperjesi Ferenc / 003161

*: 2006. február 20-ig a HVB Bank Hungary Zrt. a letétkezelő

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	6,074,308,271
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	742,792,509
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	2,462,466,715
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	4,354,634,065
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	17,013,998,751
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	3.9071

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest (II.) Kötvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
06.01.31	22,863,737,816	3.8940
06.02.28	22,168,290,565	3.9269
06.03.31	19,942,347,504	3.9225
06.04.28	19,525,967,088	3.9765
06.05.31	19,038,431,963	3.9895
06.06.30	17,013,998,751	3.9071

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 (II.) Kötvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Bankbetétek		263,638		34,972	
HVB folyószámla (HUF)	láttraszóló	37,161			
Citibank folyószámla (HUF)	láttraszóló			24,712	
HVB folyószámla (EUR)	láttraszóló	6,445			
Citibank folyószámla (USD)	láttraszóló			10,260	
HVB Bank Hungary Rt.	lekötött betét	220,032			
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		21,033,343	0	14,745,776	0
Diszkont kincstárjegy		0		0	
Államkötvények		18,656,386		12,430,500	
A051012I02					
A071012G04		782,964			
A080424D05		6,431,200		2,283,258	
A080612C03		1,629,890		1,543,403	
A080812E05		690,403			
A090212B99					
A090424E06				4,492,152	
A090624C03		225,064		208,993	
A091012D04		1,104,414		112,201	
A101012B05		3,371,179		1,832,416	
A110212A00					
A111012B06				1,618,461	
A130212D02		1,426,495		152,776	
A140212C03		1,940		1,776	
A150212A04				185,063	
A160212C05		2,992,839			
A171124A01					
A201112A04					
Jelzáloglevelek		2,376,956		2,315,276	
FHB FJ07NF02 JELZÁLOGLEVÉL (FIX)		475,429		464,885	
FHB FJ09NV01 JELZÁLOGLEVÉL (VÁLT)		812,812		812,954	
FHB FJ10NF03 JELZÁLOGLEVÉL (FIX)		531,181		503,731	
FHB FJ12NV01 JELZÁLOGLEVÉL (VÁLT)		557,535		533,707	
MNB kötvény			0		0
Vállalati és egyéb kötvények		703,745	0	701,324	0
ERSTE BANK I. KÖTVÉNY		703,745		701,324	
MOL 2005/A KÖTVÉNY					
Külföldi kötvények		1,611,565		1,558,575	
GOVT 1.875 01/31/06		1,611,565			
GOVT 2.5 09/30/06				997,816	
BUBILL 0 09/13/06				560,759	
Részvények		0		0	
MINDÖSSZESEN		23,612,290	0	17,040,647	0

Budapest, 2006. augusztus 4.