

2003. I. féléves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest (II.) Kötvény 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	
főforgalmazó	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók	
BNP Paribas Hungária Bank Rt.	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
CA-IB Értékpapír Rt.	1054 Budapest, Nagysándor J. u. 10.
Citibank Rt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Concorde Értékpapír Rt.	1054 Budapest, Vörösmarty tér 1.
Eastbrokers Befektetési Rt.	1054 Budapest, Akadémia utca 7-9.
ERSTE Bank Befektetési Rt	1075 Budapest, Madách Imre út 13-15.
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.	1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Raiffeisen Bank Rt.	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó és Közgazdasági Tanácsadó Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Kajtár László / 000269

Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	9,406,576,560
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	5,020,601,167
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.01.02-án	16,818,567,019
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.06.30-án	21,303,202,684
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2003.06.30-án	69,914,139,084
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2003.06.30-án	3.2819

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest (II.) Kötvény Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
03.01.31	56,840,384,636	3.2729
03.02.28	58,710,619,172	3.2915
03.03.31	60,801,935,324	3.3061
03.04.30	64,817,684,794	3.3439
03.05.30	71,089,267,359	3.3855
03.06.30	69,914,139,084	3.2819

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 (II.) Kötvény Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2003. január 02.		Időszak záró állománya 2003. június 30.	
Bankbetétek		53,444		14,307,048	
HVB folyószámla	látraszóló	53,444		984,456	
Budapest Bank Rt.	lekötött betét			5,006,563	
A131220C93	repo			8,316,029	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		49,782,300		0	
Diszkont kincstárjegy		2,703,530		3,331,064	
D030416		758,792			
D030514		1,944,738			
D031001				97,592	
D031223				2,389,603	
D040317				843,869	
Államkötvények		42,728,691		42,553,009	
A030724I98		947,586			
A031124M01		663,446		345,916	
A040324G97		902,443		859,327	
A040412I01		2,600,643		2,957,748	
A040512H99		2,104,952		304,196	
A041012J01				1,988,083	
A050412G02		693,022			
A050512E00		3,680,864		1,940,373	
A050812H02		4,279,132		4,930,502	
A051012I02		10,561,740		4,116,368	
A060412F03				3,925,295	
A060512E01		4,350,891		1,141,608	
A070612D02		11,389,968		4,856,419	
A080612C03				4,783,880	
A090212B99				924,570	
A110212A00		445,175		541,006	
A130212D02		108,829		5,228,373	
A171124A01				3,709,345	
Jelzáloglevelek		4,350,079		4,261,851	
FHB FJ07NF02 JELZÁLOGLEVÉL		2,454,366		2,394,321	
FHB FJ09NV01 JELZÁLOGLEVÉL		817,707		802,260	
FHB FJ12NV01 JELZÁLOGLEVÉL		1,078,006		1,065,270	
MNB kötvény				0	

Vállalati és egyéb kötvények		3,533,347	0	3,421,757	0
MATÁV 2003/A KÖTVÉNY		935,373			
MATÁV 2003/B KÖTVÉNY		517,104		1,444,423	
MOL 2005/A KÖTVÉNY		2,080,870		1,977,334	
Külföldi kötvények		570,375	0	2,428,724	0
GMAC 8.25 04/12/05		570,375		582,255	
POLGB 0 12/12/04				557,814	
POLGB 8.5 05/12/07				1,288,655	
Részvények		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		53,886,022	0	70,303,453	0