

Budapest I. Állampapír Befektetési Alap

Nyíltvégű, határozatlan futamidejű, 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.) - Agócs Gábor / 005600

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)	12,054,428,729
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	5,514,303,286
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	4,974,736,907
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.06.30-án (záró állomány)	12,593,995,108
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	61,221,693,775
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án	4.8633

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest (I.) Állampapír Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	57,145,880,685	4.7196
07.02.28	56,355,473,283	4.7474
07.03.30	56,074,538,185	4.7828
07.04.27	57,778,916,785	4.8114
07.05.31	59,906,019,725	4.8379
07.06.29	61,221,693,775	4.8633

Teljesítmény**Az alap hozama évről évre**

2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*
8.20%	4.52%	10.60%	6.62%	4.94%	3.38%

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 (I.) Allampapír Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2007. január 02.			Időszak záró állománya 2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	5,581,650			142,499	
UniCredit folyószámla	29,189		UniCredit folyószámla	52,478	
Budapest Bank - lekötött	5,552,461		UniCredit - lekötött	90,021	
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
2. Jegybankképes értékpapírok					
Összesen	50,834,687	0		45,616,912	16,523,412
2.1 Diszkont kincstárjegy					
Összesen	27,957,897		Összesen	26,450,435	
D070110	1,701,335		D070704	5,616,033	
D070117	1,692,763		D070711	1,512,599	
D070124	1,101,209		D070718	1,725,329	
D070214	7,480,854		D070822	988,597	
D070228	986,659		D070919	916,881	
D070307	689,554		D070926	4,899,162	
D070314	2,512,899		D071121	6,797,406	
D070328	1,686,662		D071219	1,592,971	
D070509	1,509,994		D080116	2,401,458	
D070606	1,123,694				
D070926	943,702				
D071121	6,528,571				
2.2 Államkötvény					
Összesen	22,876,790		Összesen	19,166,477	
A070412F04	3,620,594		A071012G04	6,963,811	
A071012G04	11,977,447		A080424D05	1,664,649	
A080424D05	2,186,302		A080612C03	1,600,709	
A080612C03	1,012,638		A090424E06	797,575	
A090812F06	1,812,004		A090812F06	2,111,716	
A110212A00	405		A091012D04	1,085,835	
A111012B06	481,270		A100412C07	505,163	
A120612B06	508,595		A110212A00	412	
A131220C93	286,070		A120612B06	1,943,083	
A160212C05	482,573		A131220C93	286,100	
A170224B06	508,893		A160212C05	473,378	
			A170224B06	1,340,797	
			A231124A07	393,251	
2.3 MNB kötvény					
Összesen		0	Összesen		16,523,412
			MNB070704		12,294,338
			MNB070711		4,229,074
3. Egyéb értékpapírok, származékos termékek					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
MINDÖSSZESEN	56,416,337	0	MINDÖSSZESEN	45,759,411	16,523,412