

## Budapest Bonitas 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.) - Kajtár László / 000269

<b>Forgalmazók</b>	
<b>főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.</b>	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.
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)	40,649,554,535
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	30,966,452,479
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	30,363,603,516
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.06.30-án (záró állomány)	41,252,403,498
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	66,996,587,767
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án	1.6245

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)</b>		
Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>07.01.31</b>	66,247,874,939	1.5820
<b>07.02.28</b>	67,668,365,343	1.5900
<b>07.03.30</b>	67,336,314,426	1.5984
<b>07.04.27</b>	67,189,738,133	1.6065
<b>07.05.31</b>	66,672,601,659	1.6162
<b>07.06.29</b>	66,996,587,767	1.6245

Teljesítmény**Az alap hozama évről évre**

2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*
7.48%	6.37%	10.23%	5.98%	5.29%	3.29%

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 Bonitas Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2007. január 02.			Időszak záró állománya 2007. június 30.		
<b>1. Bankbetétek</b>					
<b>Összesen</b>	<b>35,644,304</b>		<b>Összesen</b>	<b>16,686,424</b>	
UniCredit folyószámla	8,672		UniCredit folyószámla	53,967	
D071121 - repo	1,026,386		Budapest Bank lekötött	3,125,742	
Raiffeisen Bank lekötött	3,006,060		Budapest Bank lekötött	2,911,324	
Budapest Bank lekötött	9,789,491		ING Bank - lekötött	3,001,303	
Budapest Bank lekötött	2,800,676		Budapest Bank lekötött	2,015,108	
Budapest Bank lekötött	16,007,093		Raiffeisen Bank lekötött	1,237,305	
Budapest Bank lekötött	3,005,925		Budapest Bank lekötött	4,341,674	
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>2. Jegybankképes értékpapírok</b>					
<b>Összesen</b>	<b>27,876,267</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>19,078,731</b>	<b>26,396,835</b>
<b>2.1 Diszkont kincstárjegy</b>					
<b>Összesen</b>	<b>27,294,476</b>		<b>Összesen</b>	<b>17,005,576</b>	
D070110	1,695,383		D070704	3,108,706	
D070117	4,978,715		D070711	4,537,806	
D070124	4,190,734		D070718	2,693,787	
D070131	1,985,160		D070801	1,133,938	
D070207	3,553,561		D070808	2,319,250	
D070228	1,186,980		D070822	3,212,090	
D070307	3,497,059				
D070314	2,285,588				
D070404	3,921,296				
<b>2.2 Államkötvények</b>					
<b>Összesen</b>	<b>581,791</b>		<b>Összesen</b>	<b>2,073,155</b>	
A070812C98	68,823		A070812C98	69,026	
A080812B98	199,391		A080812B98	199,982	
A090812A98	230,470		A090812A98	231,154	
A100812A98	83,107		A100812A98	83,354	
			A130320A93	600,266	
			A131220C93	297,335	
			A140502A94	592,037	
<b>2.3 MNB kötvény</b>					
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>26,396,835</b>
			MNB070704		13,606,880
			MNB070711		12,789,955
<b>3. Vállalati és egyéb kötvények</b>					
<b>Összesen</b>	<b>4,521,007</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>5,003,149</b>	<b>0</b>
CIB CLASSIC 2008A	2,514,073		CIB CLASSIC 2008A	2,511,438	
RAIFFEISEN 2010/A	2,006,934		MKB D071121	485,036	
			RAIFFEISEN 2010/A	2,006,676	
<b>4. Egyéb értékpapírok, származékos termékek</b>					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>68,041,577</b>	<b>0</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>40,768,304</b>	<b>26,396,835</b>