

## 2006. I. féléves jelentés<sup>1</sup> a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

**Alap megnevezése:** Budapest Bonitas Befektetési 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	
<u>főforgalmazó</u>	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
<u>forgalmazók*</u>	
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.
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

\*: ERSTE Bank Befektetési Rt., mint forgalmazói hely 2006. febr. 27-től megszűnt

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	40,910,949,931
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	37,898,802,698
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	37,335,059,764
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	41,474,692,865
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	63,328,968,265
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	1.5284

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>06.01.31</b>	61,990,513,123	1.5000
<b>06.02.28</b>	61,599,593,629	1.5055
<b>06.03.31</b>	65,224,809,090	1.5106
<b>06.04.28</b>	64,519,460,673	1.5161
<b>06.05.31</b>	63,899,442,108	1.5227
<b>06.06.30</b>	63,328,968,265	1.5284

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.  
 Az Alapban nincsenek származtatott ügyletek.

<sup>1</sup> 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 Bonitas Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
<b>Bankbetétek</b>		<b>36,375,336</b>		<b>26,053,886</b>	
HVB folyószámla	látáraszóló	6,944		29,124	
Budapest Bank	lekötött			13,020,248	
Budapest Bank	lekötött			8,502,942	
RAIFFEISEN	lekötött			4,501,573	
Budapest Bank	lekötött	5,013,889			
Budapest Bank	lekötött	13,269,809			
Budapest Bank	lekötött	5,059,400			
Budapest Bank	lekötött	5,001,661			
Budapest Bank	lekötött	4,021,133			
Citibank	Market-linked deposit	4,002,500			
<i>Értékpapír neve</i>		<i>Tőzsdei értékpapírok</i>		<i>Tőzsdén kívüli értékpapírok</i>	
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		<b>22,167,715</b>	<b>0</b>	<b>32,503,289</b>	<b>0</b>
<b>Díszkont kincstárjegy</b>		<b>21,556,451</b>		<b>31,893,095</b>	
D060125		3,849,326			
D060201		1,605,892			
D060208		1,986,524			
D060215		5,205,168			
D060222		4,954,885			
D060308		3,954,656			
D060705				2,997,480	
D060726				7,282,126	
D060802				3,873,155	
D060816				4,956,640	
D060823				3,963,496	
D060830				1,979,540	
D060913				2,962,719	
D060927				3,877,939	
<b>Államkötvények</b>		<b>611,264</b>		<b>610,193</b>	
A060812D98		30,857		30,804	
A070812C98		68,660		68,540	
A080812B98		198,917		198,569	
A090812A98		229,922		229,518	
A100812A98		82,908		82,762	
<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>2,000,902</b>	<b>0</b>	<b>4,525,561</b>	<b>0</b>
CIB CLASSIC 2008A				2,513,855	
RAIFFEISEN 2010/A KÖTVÉNY		2,000,902		2,011,706	
<b>Részvények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>MINDÖSSZESEN</b>		<b>60,543,954</b>	<b>0</b>	<b>63,082,736</b>	<b>0</b>

Budapest, 2006. augusztus 4.