

## 2003. I. féléves jelentés a Budapest Bonitas Befektetési Alapról

**Alap megnevezése:** Budapest Bonitas 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.
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	11,234,858,781
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2003. I. félévében	9,679,481,637
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.01.02-án	2,845,317,200
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2003.06.30-án	4,346,891,530
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2003.06.30-án	5,345,038,308
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2003.06.30-án	1.2296

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>03.01.31</b>	3,840,525,179	1.2086
<b>03.02.28</b>	4,582,121,633	1.2122
<b>03.03.31</b>	4,619,202,984	1.2164
<b>03.04.30</b>	4,728,073,979	1.2207
<b>03.05.30</b>	4,285,526,608	1.2252
<b>03.06.30</b>	5,345,038,308	1.2296

**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**

<b>Budapest Bonitas Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)</b>					
<b>Vagyonelem, ill. értékpapírfajta</b>		<b>Időszak nyitó állománya 2003. január 02.</b>		<b>Időszak záró állománya 2003. június 30.</b>	
<b>Bankbetétek</b>		<b>2,266,197</b>		<b>661,645</b>	
HVB folyószámla	látraszóló	9,610		60,862	
A050812H02	repo			600,783	
A130320A93	repo	1,506,122			
A131220C93	repo	750,465		250,391	
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		<b>1,140,525</b>	<b>0</b>	<b>4,386,002</b>	<b>0</b>
<b>Diszkont kincstárjegy</b>		<b>522,010</b>		<b>3,773,945</b>	
D030108		429,325			
D030115		92,685			
D030702				199,929	
D030723				139,056	
D030730				994,687	
D030910				1,737,081	
D030924				703,192	
<b>Államkötvények</b>		<b>618,515</b>		<b>612,057</b>	
A060812D98		31,221		30,897	
A070812C98		69,471		68,749	
A080812B98		201,275		199,175	
A090812A98		232,652		230,220	
A100812A98		83,896		83,016	
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Résztvények</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>3,406,722</b>	<b>0</b>	<b>5,047,647</b>	<b>0</b>