

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése:	Budapest Pénzpiaci Befektetési Alap
Típusa:	nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje:	nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

Forgalmazók

Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.*
---------------------	-----------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Nagy Zsuzsanna / 005421

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	31,902,051,360
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	71,175,320,978
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	69,206,509,446
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	33,870,862,892

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	37,472,878,145	1.2369
10.02.26	38,553,520,510	1.2410
10.03.31	39,795,362,274	1.2458
10.04.30	40,237,459,616	1.2497
10.05.31	41,464,221,388	1.2533
10.06.30	42,564,323,986	1.2567

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2003.12.31	43,357,408,332	1.016407	5.04%
2004.12.31	45,961,556,108	1.023146	9.32%
2005.12.31*	49,378,672,984	1.008106	5.08%
2006.12.31*	40,153,528,034	1.024527	4.07%
2007.12.31	42,234,205,128	1.080269	5.44%
2008.12.31	33,811,535,513	1.147145	6.14%
2009.12.31	39,024,398,499	1.232171	7.41%

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

*: tört év, nem annualizált hozam

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte az Alap tájékoztatójának módosítását. Módosult az Alap befektetési politikája. Az Alap befektetési szabályait érintő változások 2010. október 1-től lépnek életbe. Módosult az Alap Tájékoztatójának egyes elemeinek értékelési módszere része. Az Alapot érintő változások 2010. augusztus 2-től léptek életbe.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Pénzpiaci Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	376,413,801	0.9%	9,652,545	0.0%
Betét	7,485,880,000	18.1%	9,887,486,826	22.7%
Államkötvény	969,179,909	2.3%	950,888,106	2.2%
Diszkont kincstárjegy	16,666,833,084	40.4%	20,019,715,179	46.0%
Jegybanki kötvény	15,386,485,972	37.3%	13,234,023,780	30.4%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	365,195,162	0.9%	-562,572,037	-1.3%
Portfólió összesen	41,249,987,928	100.0%	43,539,194,399	100.0%
Nettó eszközérték:	39,024,398,498		42,564,323,987	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK
A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	40,884,792,766	100.0%
MAGYAR FORINT	854,741	0.0%
MAGYAR FORINT	375,559,060	0.9%
BETÉT	5,273,288,889	12.9%
BETÉT	1,207,380,000	3.0%
BETÉT	1,005,211,111	2.5%
A130320A93	270,697,687	0.7%
A140502A94	698,482,222	1.7%
D100113	1,566,481,630	3.8%
D100120	2,988,792,000	7.3%
D100127	2,614,957,553	6.4%
D100210	2,289,306,721	5.6%
D100407	1,772,931,600	4.3%
D100630	4,583,373,780	11.2%
D101020	95,307,400	0.2%
D101215	755,682,400	1.8%
MNB100106	6,760,954,512	16.5%
MNB100113	8,625,531,460	21.1%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	43,539,194,399	100.0%
EURO	0	0.0%
MAGYAR FORINT	-562,572,037	-1.3%
MAGYAR FORINT	4,117,383	0.0%
MAGYAR FORINT	5,535,162	0.0%
BETÉT	5,554,341,667	12.8%
BETÉT	505,687,500	1.2%
BETÉT	504,627,748	1.2%
BETÉT	1,018,785,147	2.3%
BETÉT	1,302,916,986	3.0%
BETÉT	1,001,127,778	2.3%
A130320A93	255,419,476	0.6%
A140502A94	695,468,630	1.6%
D100630	4,723,360,000	10.8%
D100714	4,346,760,500	10.0%
D100721	997,105,000	2.3%
D100728	996,180,000	2.3%
D100818	794,635,200	1.8%
D100901	1,321,622,029	3.0%
D100908	989,965,000	2.3%
D100915	1,285,472,500	3.0%
D100922	1,975,660,000	4.5%
D100929	888,203,700	2.0%
D101020	98,362,800	0.2%
D101215	975,531,000	2.2%
D110126	290,838,900	0.7%
D110406	336,018,550	0.8%
MNB100630	2,484,000,000	5.7%
MNB100707	10,750,023,780	24.7%