

Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap
Típusa: nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje: nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
UniCredit Bank Hungary Zrt.	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
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.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor / 005600

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.01.02-án (nyitó állomány)	12,328,563,610
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	2,527,113,568
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	5,006,968,335
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.06.30-án (záró állomány)	9,848,708,843

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest (I.) Állampapír Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	61,236,293,249	5.0253
08.02.29	59,867,966,755	5.0360
08.03.31	58,106,203,614	5.0437
08.04.30	56,217,032,131	5.0745
08.05.30	52,549,592,354	5.1041
08.06.30	50,630,943,972	5.1284

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest (I.) Állampapír Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2003.12.31	56,948,695,799	3.8004	4.52%
2004.12.31	61,021,944,749	4.2045	10.60%
2005.12.31*	86,546,915,125	4.4828	6.62%
2006.12.31*	56,620,764,707	4.7043	4.94%
2007.12.31	61,657,845,246	4.9991	6.27%

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2008.

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 2008. I. féléve folyamán.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nincsenek származtatott ügyletek.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): 2.59%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2008.

Budapest (I.) Allampapír Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2008. január 02.			Időszak záró állománya 2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	10,196,388		Összesen	11,172,477	
UniCredit folyószámla	5,701		UniCredit folyószámla	17,449	
UniCredit - lekötött	55,020		Budapest Bank - lekötött	2,036,917	
Budapest Bank - lekötött	10,135,667		Budapest Bank - lekötött	4,032,450	
			Budapest Bank - lekötött	5,085,661	
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
2. Jegybankképes értékpapírok					
Összesen	42,442,710,566	8,895,199,139	Összesen	40,341,061	0
2.1 Diszkont kincstárjegy					
Összesen	32,702,032,350		Összesen	34,068,109	
D080102	2,515,587,966		D080702	31,545	
D080109	1,995,476,000		D080709	3,861,699	
D080116	2,981,048,201		D080730	3,856,822	
D080206	2,080,904,113		D080827	1,183,883	
D080213	2,286,003,318		D080917	980,591	
D080312	1,605,253,340		D080924	1,755,449	
D080409	3,917,420,000		D081022	5,323,892	
D080507	993,366		D081217	4,913,711	
D080604	3,873,356,000		D090408	3,064,753	
D080702	3,351,011,135		D090603	9,095,764	
D081022	5,155,373,178				
D081217	2,939,605,733				
2.2 Államkötvény					
Összesen	9,740,678,216		Összesen	6,272,952	
A080424D05	777,765,355		A090624C03	783,297	
A090424E06	821,616,000		A090812F06	2,155,509	
A090812F06	2,924,400,600		A091012D04	739,609	
A091012D04	1,028,449,000		A100824D07	898,142	
A100412C07	516,145,000		A110422C08	260,984	
A100824D07	399,853,055		A120612B06	373,458	
A110212A00	414,343,592		A121024C07	668,190	
A120612B06	1,599,331,850		A131220C93	286,199	
A131220C93	286,062,564		A150212A04	107,564	
A160212C05	476,509,000				
A170224B06	310,890,000				
A231124A07	185,312,200				
2.3 MNB kötvény					
Összesen		8,895,199,139	Összesen		0
MNB080102		3142380215			
MNB080109		5752818924			
2.4 repo szállítási vétel					
Összesen		0	Összesen		0
3. Egyéb értékpapírok, származékos termékek					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
MINDÖSSZESEN	42,452,906,954	8,895,199,139	MINDÖSSZESEN	51,513,538	0