

Féléves jelentés 2008.

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	
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.
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:	Nagy Zsuzsanna / 005421

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.01.02-án (nyitó állomány)	43,282,209,126
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	29,861,724,007
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	33,654,264,989
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.06.30-án (záró állomány)	39,489,668,144

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Bonitas Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	74,563,706,531	1.6843
08.02.29	76,807,701,270	1.6923
08.03.31	76,906,244,188	1.7009
08.04.30	77,496,310,793	1.7100
08.05.30	71,349,619,314	1.7196
08.06.30	68,347,834,707	1.7298

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Bonitas Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2003.12.31	9,973,204,471	1.2783	6.37%
2004.12.31	46,899,174,831	1.4095	10.23%
2005.12.31*	60,692,931,346	1.4938	5.98%
2006.12.31*	63,816,319,017	1.5728	5.29%
2007.12.31	72,066,547,938	1.6753	6.52%

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): 3.25%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2008.

Budapest Bonitas Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2008. január 02.			Időszak záró állománya 2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	19,450,495		Összesen	31,695,653	
UniCredit folyószámla	1,399		UniCredit folyószámla	17,250	
Budapest Bank lekötött	2,089,833		Budapest Bank lekötött	4,251,940	
Raiffeisen Bank lekötött	2,024,256		Budapest Bank lekötött	2,084,410	
UniCredit Bank lekötött	655,238		Budapest Bank lekötött	3,528,394	
Budapest Bank lekötött	4,100,447		Raiffeisen Bank lekötött	2,520,281	
Budapest Bank lekötött	2,009,379		Budapest Bank lekötött	5,085,661	
Budapest Bank lekötött	4,054,267		Raiffeisen Bank lekötött	2,028,467	
Budapest Bank lekötött	4,515,677		Budapest Bank lekötött	10,142,333	
			Budapest Bank lekötött	2,036,917	
<i>Értékpapír neve</i>	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	<i>Értékpapír neve</i>	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Összesen	17,008,350	30,811,175	Összesen	30,844,296	2,238,243
2. Jegybankképes értékpapírok					
2.1 Diszkont kincstárjegy					
Összesen	14,983,689		Összesen	28,841,404	
D080102	2,725,412		D080702	1,379,349	
D080109	1,560,234		D080709	2,993,370	
D080130	382,067		D080716	2,838,601	
D080206	1,984,308		D080813	3,761,020	
D080213	1,790,749		D080821	1,051,124	
D080227	1,057,343		D080827	4,245,838	
D080305	3,945,152		D080903	4,086,181	
			D080917	5,883,546	
D080312	1,342,120		D080924	1,957,448	
D080402	196,303		D081001	644,928	
2.2 Államkötvények					
Összesen	2,024,661		Összesen	2,002,891	
A080812B98	198,951		A080812B98	199,623	
A090812A98	229,960		A090812A98	230,739	
A100812A98	82,922		A100812A98	83,204	
A130320A93	624,007		A130320A93	599,720	
A131220C93	297,296		A131220C93	297,438	
A140502A94	591,525		A140502A94	592,168	
2.3 MNB kötvény					
Összesen		8,702,668	Összesen		2,238,243
MNB080102		3,159,369	MNB080709		2,238,243
MNB080109		5,543,299			
2.4 repo szállítási vétel					
Összesen		22,108,507	Összesen		0
A111012B06		7,025,121			
A080424D05		5,025,337			
A090812F06		5,025,325			
A120612B06		5,032,724			
3. Vállalati és egyéb kötvények					
Összesen	5,020,909	0	Összesen	4,515,319	0
CIB CLASSIC 2008A	2,513,302		CIB CLASSIC 2008A	2,507,159	
MKB D080213	495,191		RAIFFEISEN 2010/A KÖTVÉ	2,008,160	
RAIFFEISEN 2010/A KÖTVÉ	2,012,416				
4. Egyéb értékpapírok, származékos termékek					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
MINDÖSSZESEN	41,479,754	30,811,175	MINDÖSSZESEN	67,055,268	2,238,243