

## Féléves jelentés 2009.

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

<b>Alapkezelő</b>	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
<b>Letétkezelő</b>	
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
<b>Forgalmazók</b>	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
<b>Könyvvizsgáló</b>	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Nagy Zsuzsanna / 005421

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	29,784,937,636
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	71,744,771,719
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	72,931,406,111
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	28,598,303,244

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Budapest Pénzpiaci Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>09.01.30</b>	32,876,762,297	1.153988
<b>09.02.27</b>	33,592,212,477	1.159139
<b>09.03.31</b>	33,884,132,146	1.167305
<b>09.04.30</b>	33,253,045,531	1.174700
<b>09.05.29</b>	33,846,660,258	1.181993
<b>09.06.30</b>	34,222,874,154	1.189904

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

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

## Féléves jelentés 2009.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2009-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-53/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

### Egyéb információk

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

### A portfólió összetétele

Budapest Pénzpiaci Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	647,687,898	1.89%	8,707,310	0.02%
Betét	1,376,344,461	4.01%	7,132,291,196	19.69%
Államkötvény	966,488,125	2.82%	958,780,741	2.65%
Diszkont kincstárjegy	10,602,717,286	30.90%	10,814,916,950	29.86%
Jegybanki kötvény	20,720,762,660	60.39%	17,299,758,517	47.77%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>34,314,000,430</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,214,454,714</b>	<b>100.00%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>33,811,535,513</b>		<b>34,222,874,154</b>	

Budapest, 2009. augusztus 7.

## Féléves jelentés 2009.

### MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	5,725,766	0.02%
MAGYAR FORINT	2,981,544	0.01%
BETÉT	1,519,304,167	4.20%
BETÉT	1,012,755,556	2.80%
BETÉT	1,008,400,000	2.78%
BETÉT	3,591,831,473	9.92%
A130320A93	258,328,121	0.71%
A140502A94	700,452,620	1.93%
D090715	995,906,000	2.75%
D090722	994,216,000	2.75%
D090729	2,491,287,950	6.88%
D090916	1,469,965,500	4.06%
D090923	2,446,567,500	6.76%
D090930	1,465,152,000	4.05%
D100113	951,822,000	2.63%
MNB090701	9,898,386,136	27.33%
MNB090708	7,401,372,381	20.44%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>36,214,454,714</b>	<b>100.00%</b>

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	2,933,528	0.01%
MAGYAR FORINT	644,754,370	1.88%
BETÉT	1,026,253,558	2.99%
BETÉT	350,090,903	1.02%
A130320A93	267,194,687	0.78%
A140502A94	699,293,438	2.04%
D090107	998,243,000	2.91%
D090128	743,184,750	2.17%
D090311	2,939,991,000	8.57%
D090408	3,051,988,286	8.89%
D090603	481,861,000	1.40%
D090729	2,387,449,250	6.96%
MNB081231	10,811,000,000	31.51%
MNB090107	9,909,762,660	28.88%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>34,314,000,430</b>	<b>100.00%</b>