

# FÉLÉVES JELENTÉS 2011

## Alapadatok

|                          |                                                              |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Neve                     | Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap                         |                       |
| Az alap típusa, fajtája  | nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap             |                       |
| Futamideje               | határozatlan                                                 |                       |
| Indulás dátuma           | 2004. október 18. (PSZÁF engedély száma: III/110.219-1/2004) |                       |
| Az alapcímlet devizaneme | HUF                                                          |                       |
| Sorozatok adatai         |                                                              |                       |
| „HUF” sorozat;           | névérték 1 Ft                                                | ISIN kód HU0000703285 |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Alapkezelő            | Budapest Alapkezelő Zrt.     |
| Székhely              | 1138 Budapest, Váci út 193.  |
| Letétkezelő           | Magyarországi Volksbank Zrt. |
| Székhely              | 1088 Budapest, Rákóczi út 7. |
| Könyvvizsgáló         | KPMG Hungária Kft.           |
| Székhely              | 1139 Budapest, Váci út 99.   |
| Könyvvizsgáló személy | Nagy Zsuzsanna / 005421      |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az Alap célja | Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében és a piaci kamatláb, illetve a hozamszintek emelkedése esetén jelentkező árfolyamvesztés minimalizálása érdekében az Alap saját tőkéjének jelentős részét a Magyarországi Volksbank Zrt.-nél, mint Letétkezelőnél elhelyezett bankbetétekbe és repokba fekteti. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Forgalmazók

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Magyarországi Volksbank Zrt. | 1088 Budapest, Rákóczi út 7. |
|------------------------------|------------------------------|

## A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nyitó állomány (db) | 516,203,676 |
| Vétel (db)          | 251,479,022 |
| Visszaváltás (db)   | 461,193,414 |
| Záró Állomány (db)  | 306,489,284 |

|            | nettó eszközérték | árfolyam |
|------------|-------------------|----------|
| 2011.01.31 | 672,870,137       | 1.415850 |
| 2011.02.28 | 607,889,198       | 1.420256 |
| 2011.03.31 | 544,896,660       | 1.425148 |
| 2011.04.29 | 505,701,844       | 1.429735 |
| 2011.05.31 | 502,418,117       | 1.434796 |
| 2011.06.30 | 441,206,590       | 1.439550 |

## A múltbeli hozamok alakulása

| Dátum       | nettó eszközérték (Ft) | árfolyam (Ft/db) | hozam (%) |
|-------------|------------------------|------------------|-----------|
| 2006.12.31* | 1,823,520,286          | 1.122017         | 4.82%     |
| 2007.12.31  | 1,339,545,294          | 1.190240         | 6.08%     |
| 2008.12.31  | 765,112,959            | 1.274264         | 7.00%     |
| 2009.12.31  | 552,185,619            | 1.362720         | 6.93%     |
| 2010.12.31  | 728,480,264            | 1.411226         | 3.56%     |

\*: tört év, nem annualizált hozam

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

## Derivatív ügyletek bemutatása

Az Alapban nem voltak derivatív ügyletek a félév végén.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2011-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

## A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

| Volksbank Pénzpiaci Alap                  |                              |               |                             |               |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Portfólió összetétel                      | Nyitó állomány<br>2010.12.31 |               | Záró állomány<br>2011.06.30 |               |
|                                           | Eszközérték                  | Súly          | Eszközérték                 | Súly          |
| Számlapénz                                | 661,318,586                  | 90.4%         | 392,994,411                 | 88.7%         |
| Betét                                     | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| Jegybanki kötvény                         | 69,944,140                   | 9.6%          | 49,950,050                  | 11.3%         |
| Diszkont kincstárjegy                     | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| Államkötvény                              | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| Jelzáloglevél                             | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| Vállalati kötvény                         | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| Befektetési jegy                          | 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             | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| <b>Portfólió összesen</b>                 | <b>731,262,726</b>           | <b>100.0%</b> | <b>442,944,461</b>          | <b>100.0%</b> |
| <b>Nettó eszközérték:</b>                 | <b>728,480,264</b>           |               | <b>441,206,590</b>          |               |
| <b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b> | <b>1.411226</b>              |               | <b>1.43955</b>              |               |

## Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

| Nyitó állomány       |             |        | Záró állomány        |             |        |
|----------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|
| Értékpapír összesen: | Eszközérték | Súly   | Értékpapír összesen: | Eszközérték | Súly   |
| Portfólió elem       | Eszközérték | Súly   | Portfólió elem       | Eszközérték | Súly   |
| MNB110105            | 69,944,140  | 100.0% | MNB110706            | 49,950,050  | 100.0% |

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

#### Értékpapírok

| Nyitó állomány       |             |        | Záró állomány        |             |        |
|----------------------|-------------|--------|----------------------|-------------|--------|
| Értékpapír összesen: | Eszközérték | Súly   | Értékpapír összesen: | Eszközérték | Súly   |
| Portfólió elem       |             |        | Portfólió elem       |             |        |
| MNB110105            | 69,944,140  | 100.0% | MNB110706            | 49,950,050  | 100.0% |

#### Folyószámla és betétek

| Folyószámla   | Kód | Nyitó       | Záró        |
|---------------|-----|-------------|-------------|
| Magyar forint | HUF | 661,318,586 | 392,994,411 |
| Összesen      |     | 661,318,586 | 392,994,411 |