

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: **Volksbank 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

Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.
------------------------------	------------------------------

Forgalmazók

Magyarországi Volksbank Zrt.	1088 Budapest, Rákóczi u. 7.
------------------------------	------------------------------

Könyvvizsgáló

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	405,208,464
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	891,780,279
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	710,613,108
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	586,375,635

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	494,982,956	1.3673
10.02.26	601,826,176	1.3715
10.03.31	662,377,334	1.3762
10.04.30	629,375,104	1.3802
10.05.31	670,500,868	1.3842
10.06.30	810,049,507	1.3878

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2004.12.31	880,579,920	1.016984	1.62%*
2005.12.31*	545,389,042	1.070451	5.27%
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%

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.
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		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	494,296,309	89.2%	812,288,423	100.0%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	59,864,880	10.8%	0	0.0%
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	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	554,161,189	100.0%	812,288,423	100.0%
Nettó eszközérték:	552,185,619		810,049,507	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	554,161,189	100.0%
MAGYAR FORINT	494,296,309	89.2%
MNB100113	59,864,880	10.8%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	812,288,423	100.0%
MAGYAR FORINT	812,288,423	100.0%