

Féléves jelentés 2008.

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

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, 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 2008.01.02-án (nyitó állomány)	1,146,660,508
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	659,193,333
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	959,105,561
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.06.30-án (záró állomány)	846,748,280

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	1,256,872,281	1.196272
08.02.29	1,276,772,260	1.201525
08.03.31	1,191,286,304	1.207371
08.04.30	1,041,363,312	1.213440
08.05.30	1,061,216,044	1.219790
08.06.30	1,035,899,846	1.226651

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Volksbank Állampapír Alapok Alapja		
	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%

Az alap 2004-ben indult.

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 a 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): 3.06%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2008. január 02.			2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	751,573		Összesen	940,945	
Volksbank látraszóló	751,573		Volksbank látraszóló	940,945	
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
2. Értékpapírok, származékos termékek					
Összesen	593,583		Összesen	98,462	
D080213	297,228		D080903	98,462	
D080227	296,355				
MINDÖSSZESEN	1,345,155	0	MINDÖSSZESEN	1,039,407	0