

Féléves jelentés 2009.

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 2009.01.05-én (nyitó állomány)	611,107,572
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	717,356,906
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	893,646,202
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	434,818,276

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Volksbank Pénzpiaci Befektetési Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	805,371,057	1.282601
09.02.27	755,046,893	1.290089
09.03.31	669,045,162	1.298699
09.04.30	682,699,853	1.306813
09.05.29	586,382,653	1.314707
09.06.30	594,329,130	1.323454

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%
2008.12.31	765,112,959	1.274264	7.00%

Az alap 2004-ben indult.

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.

Egyéb információk

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

A portfólió összetétele

Volksbank Pénzpiaci Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	688,849,553	89.59%	536,495,500	89.94%
Betét	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	0	0.00%	0	0.00%
Jegybanki kötvény	80,000,000	10.41%	59,984,160	10.06%
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%
Portfólió összesen	768,849,553	100.00%	596,479,660	100.00%
Nettó eszközérték:	765,112,959		594,329,130	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	536,495,500	89.94%
MNB090701	59,984,160	10.06%
Portfólió összesen	596,479,660	100.00%

Nytó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	688,849,553	89.59%
MNB081231	80,000,000	10.41%
Portfólió összesen	768,849,553	100.00%