

# FÉLÉVES JELENTÉS 2011

## Alapadatok

|                          |  |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Neve                     | Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja        |                       |
| Rövid neve               | Budapest Aranytrió 2. Alap                                     |                       |
| Az alap típusa, fajtája  | nyilvános, nyíltvégű, alapok alapja                            |                       |
| Futamideje               | határozatlan   |                       |
| Indulás dátuma           | 2006. március 02. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.313-1/2006) |                       |
| Az alapcímlet devizaneme | HUF  |                       |
| Sorozatok adatai         |  |                       |
| „HUF” sorozat;           | névérték 10000 HUF   | ISIN kód HU0000703996 |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| Alapkezelő            | Budapest Alapkezelő Zrt.                     |  |
| Székhely              | 1138 Budapest, Váci út 193.                  |  |
| Letétkezelő           | Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |  |
| Székhely              | 1051 Budapest, Szabadság tér 7.              |  |
| Könyvvizsgáló         | KPMG Hungária Kft.                           |  |
| Székhely              | 1139 Budapest, Váci út 99.                   |  |
| Könyvvizsgáló személy | Mérő Mátyás/003305                           |  |

|               |  |
|---------------|--|
| Az Alap célja | Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzügyi és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti. |
|---------------|--|

## Forgalmazók

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.            | 1138 Budapest, Váci út 193.     |
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | 1051 Budapest, Szabadság tér 7. |

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

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Nyitó állomány (db) | 207,166 |
| Vétel (db)          | 304     |
| Visszaváltás (db)   | 41,003  |
| Záró Állomány (db)  | 166,467 |

|            | nettó eszközérték | árfolyam    |
|------------|-------------------|-------------|
| 2011.01.31 | 2,587,768,935     | 12,812.7036 |
| 2011.02.28 | 2,471,836,084     | 12,854.5966 |
| 2011.03.31 | 2,414,159,324     | 12,902.0085 |
| 2011.04.29 | 2,330,867,786     | 12,946.8919 |
| 2011.05.31 | 2,265,580,400     | 12,997.8681 |
| 2011.06.30 | 2,171,706,648     | 13,045.8688 |

## A múltbeli hozamok alakulása

| Dátum       | nettó eszközérték (Ft) | árfolyam (Ft/db) | hozam (%) |
|-------------|------------------------|------------------|-----------|
| 2006.12.29* | 7,514,285,899          | 10,803.6212      | 8.04%     |
| 2007.12.29  | 7,957,713,958          | 11,441.1574      | 5.90%     |
| 2008.12.31  | 7,904,560,715          | 11,364.7366      | -0.66%    |
| 2009.12.31  | 3,314,730,964          | 12,267.3310      | 7.94%     |
| 2010.12.31  | 2,645,074,806          | 12,767.9002      | 4.08%     |

\*: 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

| Budapest Aranytrió 2 Alap                 |                              |               |                             |               |
|---|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Portfólió összetétel                      | Nyitó állomány<br>2010.12.31 |               | Záró állomány<br>2011.06.30 |               |
|   | Eszközérték                  | Súly          | Eszközérték                 | Súly          |
| Számlapénz                                | 31,732,957                   | 1.2%          | 54,594,835                  | 2.5%          |
| Betét                                     | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| Jegybanki kötvény                         | 0                            | 0.0%          | 0                           | 0.0%          |
| 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                          | 2,614,741,460                | 98.9%         | 2,118,048,703               | 97.6%         |
| 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             | -3,536,379                   | -0.1%         | -2,608,936                  | -0.1%         |
| <b>Portfólió összesen</b>                 | <b>2,642,938,038</b>         | <b>100.0%</b> | <b>2,170,034,602</b>        | <b>100.0%</b> |
| <b>Nettó eszközérték:</b>                 | <b>2,645,074,805</b>         |               | <b>2,171,706,647</b>        |               |
| <b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték:</b> | <b>12767.9002</b>            |               | <b>13045.8688</b>           |               |

## Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

### Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

| Értékpapír neve                       | Értékpapír típusa | NEÉ                           | súly*         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY             | Befektetési jegy  | 2,118,048,703                 | 100.0%        |
| *: Értékpapír összesenhez viszonyítva |                   | <b>Értékpapírok összesen:</b> | 2,118,048,703 |

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            |               |        |
| BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY | 2,614,741,460 | 100.0% | BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY | 2,118,048,703 | 100.0% |

#### Folyószámla és betétek

| Folyószámla   | Kód | Nyitó      | Záró       |
|---------------|-----|------------|------------|
| Magyar forint | HUF | 31,732,957 | 54,594,835 |
| Összesen      |     | 31,732,957 | 54,594,835 |