

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Alapadatok

| | | |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Neve | Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja | |
| Rövid neve | Budapest Aranytrió 2. Alap | |
| Harmonizáció | nem ÁÉKBV 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 (BAMOSZ besorolás szerint) 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

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

A múltbeli hozamok alakulása

| Dátum | nettó eszközérték (Ft) | árfolyam (Ft/db) | hozam (%) |
|-------------|------------------------|------------------|-----------|
| 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% |
| 2011.12.30* | 1,880,937,597 | 13,354.1895 | 4.60% |
| 2012.06.29 | 1,492,910,314 | 13,747.5051 | - |

*: 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 az év végén.

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

A felügyelő bizottság elnöke Ákos Tamás.

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2012-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Az alap befektetései 2012-ben

Az alap nyíltvégű alapként befektetési stratégiájának megfelelően szélsőségesen alacsony kamatérzékenységű eszközökbe fekteti vagyonát, amivel a lehető legnagyobb biztonsággal tudja elérni, hogy az árfolyam majdnem minden nap növekedjen.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

| Budapest Aranytrió 2 Alap | | | | |
|---|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Portfólió összetétel Eszköztípus | Nyitó állomány 2011.12.30 | | Záró állomány 2012.06.29 | |
| | Eszközérték | Súly | Eszközérték | Súly |
| Számlapénz | 1,218,764 | 0.1% | 953,078 | 0.1% |
| 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 | 1,900,099,266 | 101.0% | 1,493,347,571 | 100.0% |
| 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 | -19,225,407 | -1.0% | -475,459 | 0.0% |
| Követelések/Kötelezettségek | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Eszközök összesen (Bruttó eszközérték) | 1,882,092,623 | 100.0% | 1,493,825,190 | 100.0% |
| Díjak | -1,155,026 | | -914,876 | |
| Nettó eszközérték: | 1,880,937,597 | | 1,492,910,314 | |
| Befektetési jegy darabszám | 140,850 | | 108,595 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 13354.1895 | | 13747.5051 | |

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

| Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|---------------|
| Értékpapír neve | Értékpapír típusa | NEÉ | súly* |
| BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY | Befektetési jegy | 1,493,347,571 | 100.0% |
| *: Értékpapír összesenhez viszonyítva | | Értékpapírok összesen: | 1,493,347,571 |

*: A teljes értékpapír-állományhoz viszonyítva

A portfólió részletes összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Értékpapírok

nyitó állomány

| ISIN | NÉV | Eszközérték | Arány |
|--------------|---------------------------|---------------|---------|
| HU0000702725 | BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY | 1,900,099,266 | 100.00% |
| | | | 100.00% |

záró állomány

| ISIN | NÉV | Eszközérték | Arány |
|--------------|---------------------------|---------------|---------|
| HU0000702725 | BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY | 1,493,347,571 | 100.00% |
| | | | 100.00% |

Folyószámla és betétek

Az Alapban 2012.06.29-én betét nem volt.

| Folyószámla | Kód | Nyitó | Záró |
|---------------|-----|-----------|---------|
| Magyar forint | HUF | 1,218,764 | 953,078 |

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.