

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Futamideje: 2006. március 2. – 2009. március 2.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.)

Letétkezelő: Citibank Zrt. (1051 Budapest, Szabadság tér 7.)

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - Bíróné Zeller Judit / 002994

Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Jegyzési időszak:	2006.01.23 - 2006.02.17
Lejegyzett mennyiség (db):	695,534

Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	7,865,552,606
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án*	11,308.6529

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Aranytrió 2. Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	7,544,196,736	10,846.6254
07.02.28	7,849,243,693	11,285.2049
07.03.30	7,793,670,961	11,205.3055
07.04.27	7,987,496,513	11,483.9771
07.05.31	7,847,416,799	11,282.5783
07.06.29	7,865,552,606	11,308.6529

Névérték 10.000.-Ft

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/6 SX5E; 1/6 CECEEUR; 1/12 CL1 Cmdty; 1/12 GOLDLNAM Cmdty; 1/12 LOAHDY Cmdty; 1/12 LOCADY Cmdty; 1/3 EPEU
Névérték:	6,955,340,000
Eszközérték:	878,459,442
Kötésnap:	2006.03.02
Lejárat:	2009.03.02
Árfolyam:	12.6300

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2006*	2007*
8.04%	4.67%

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A kamatadó mértéke jelenleg 20%. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a forgalmazó helyeken.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó értékelési napjára esnek.

A *-gal jelzett évek 365 napnál rövidebb időszak teljesítményét mutatják, így a hozamok nem kerülnek évesítésre.

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 2007. I. féléve folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2007. január 02.			Időszak záró állománya 2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		6,999,972	Összesen		7,001,385
Citibank folyószámla		529	Citibank folyószámla		7,646
Budapest Bank - lekötött		6,995,430	Budapest Bank - lekötött		6,993,739
Citibank - lekötött		4,013			
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli
2. Értékpapírok					
Összesen	0	0	Összesen	0	0
3. Származtatott termék					
Összesen	0	528,606	Összesen	0	878,459
Struktúrált termék		528,606	Struktúrált termék		878,459
MINDÖSSZESEN	0	7,528,578	MINDÖSSZESEN	0	7,879,844