

# 2006. I. féléves jelentés<sup>1</sup>

## a Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap  
 Típusa: zártvégű 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.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók:	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Ámon Gábor / 005516

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	0
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	695,534
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	0
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	695,534
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	6,820,375,606
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	9,805.9557

\*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Aranytrió 2. Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>06.03.31</b>	6,904,277,596	9,926.5853
<b>06.04.28</b>	7,373,716,264	10,601.5181
<b>06.05.31</b>	7,355,183,028	10,574.8720
<b>06.06.30</b>	6,820,375,606	9,805.9557

Névérték 10.000.-Ft

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

<sup>1</sup> a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

## Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2006. I. féléve folyamán.

### Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

A befektetési eszközök összetétele nem tartalmazza az adott napra vonatkozó kötelezettségek és követelések egyenlegét.

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék
Névérték:	6,955,340,000
Eszközérték:	-154,408,548
Kötésnap:	2006.02.27
Lejárat:	2009.03.02
Árfolyam:	-2.2200

Mögöttes termék: három eltérő profilú befektetési kosár került kialakításra - részvény-súlyos, nyersanyag-súlyos és ingatlan-súlyos kosár - oly módon, hogy az egyes kosarakban az egyes tőkepiaci eszköz-csoportok eltérő súlyozással szerepelnek. Lásd részletesebben a Tájékoztatóban!

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. március 02*		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
<b>Bankbetétek</b>		<b>0</b>	<b>6,969,968</b>	<b>0</b>	<b>6,990,791</b>
Citibank folyószámla	látraszóló		6,620	0	1,532
Budapest Bank	lekötött betét		6,955,340		6,989,259
Citibank	lekötött betét		8,007		
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diszkont kincstárjegy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államkötvények</b>				<b>0</b>	
<b>MNB kötvény</b>					<b>0</b>
<b>Kamatozó kincstárjegy</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalati és egyéb kötvények</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Részvények</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Befektetési jegyek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kárpótlási jegy</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Struktúrált termék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154,409</b>
Nem tőzsdei származtatott termék					-154,409
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>6,969,968</b>	<b>0</b>	<b>6,836,382</b>

\*: Az Alap első nettó eszközértéke

Budapest, 2006. augusztus 4.