

Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Zártvégű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Futamideje: 2005. november 7. – 2008. november 7.

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.) - Dr. Eperjesi Ferenc / 003161

Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.

Jegyzési időszak:	2005.09.26 - 2005.10.21
Lejegyzett mennyiség (db):	198,428

Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	2,405,644,401
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án*	12,123.5128

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Aranytrió Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	2,282,057,320	11,500.6820
07.02.28	2,294,499,151	11,563.3840
07.03.30	2,336,297,608	11,774.0319
07.04.27	2,383,233,243	12,010.5693
07.05.31	2,388,770,596	12,038.4754
07.06.29	2,405,644,401	12,123.5128

Névérték 10.000.-Ft

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/3SX5E;1/3CL1Cmdty;1/3GOLDLNAM Comdty
Névérték:	1,984,280,000
Eszközérték:	404,793,120
Kötésnap:	2005.11.07
Lejárat:	2008.11.07
Árfolyam:	20.4000

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2005*	2006*	2007*
2,45%	12,89%	4,81%

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. április 23.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2007. január 02.			2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		2,008,419	Összesen		2,008,170
Citibank folyószámla		952	Citibank folyószámla	0	1,337
Budapest Bank - lekötött		2,007,467	Budapest Bank - lekötött		2,006,832
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	294,070	Összesen	0	404,793
Struktúrált termék		294,070	Struktúrált termék		404,793
MINDÖSSZESEN	0	2,302,490	MINDÖSSZESEN	0	2,412,963