

2006. I. féléves jelentés¹ a Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
 Típusa: zártvégű 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.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók:	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
BNP Paribas Hungária Bank Rt.	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dr. Eperjesi Ferenc / 003161

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	198,428
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	0
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	0
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	198,428
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	2,264,409,695
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	11,411.7448

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Aranytrió Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
06.01.31	2,233,849,732	11,257.7345
06.02.28	2,203,441,800	11,104.4903
06.03.31	2,254,939,289	11,364.0176
06.04.28	2,394,548,172	12,067.5921
06.05.31	2,411,353,157	12,152.2827
06.06.30	2,264,409,695	11,411.7448

Névérték 10.000.-Ft

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

¹ 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
Mögöttes termék:	1/3SX5E;1/3CL1Cmdty;1/3G OLDLNAM Comdty
Névérték:	1,984,280,000
Eszközérték:	269,266,796
Kötésnap:	2005.11.07
Lejárat:	2008.11.07
Árfolyam:	13.5700

Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Bankbetétek		0	2,002,534	0	2,002,461
Citibank folyószámla	látaszóló		656	0	537
Budapest Bank	lekötött betét		2,001,878		2,001,925
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy			0	0	0
Államkötvények				0	
MNB kötvény					0
Kamatozó kincstárjegy				0	0
Vállalati és egyéb kötvények				0	0
Részvények				0	0
Befektetési jegyek				0	0
Kárpótlási jegy				0	0
Struktúrált termék		0	38,098	0	269,267
Nem tőzsdei származtatott termék			38,098		269,267
MINDÖSSZESEN		0	2,002,534	0	2,271,728

Budapest, augusztus 4.