

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
 Típusa: zártvégű értékpapír alap
 Futamideje: 2006. augusztus 31. - határozatlan

Alapkezelő

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Budapest Alapkezelő Zrt. | 1138 Budapest, Váci út 193.* |
|--------------------------|------------------------------|

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

| | |
|--|---------------------------------|
| Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe | 1051 Budapest, Szabadság tér 7. |
|--|---------------------------------|

Forgalmazók

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Budapest Bank Nyrt. | 1138 Budapest, Váci út 193.* |
|---------------------|------------------------------|

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| KPMG Hungária Kft. | 1139 Budapest, Váci út 99. |
| Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma: | Agócs Gábor / 005600 |

| | |
|---|---------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány) | 163,390 |
| Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben | 0 |
| Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben | 20,030 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány) | 143,360 |

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

| Dátum | Budapest Dupla Trend Alap | |
|----------|---------------------------|------------------|
| | nettó eszközérték (Ft) | árfolyam (Ft/db) |
| 10.01.29 | 1,755,808,262 | 10,929.2649 |
| 10.02.26 | 1,725,982,628 | 10,968.9969 |
| 10.03.31 | 1,711,917,050 | 11,015.2049 |
| 10.04.30 | 1,663,463,410 | 11,053.5006 |
| 10.05.31 | 1,618,066,560 | 11,089.7877 |
| 10.06.30 | 1,594,676,307 | 11,123.5792 |

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

| Dátum | Budapest Dupla Trend Alap | | |
|-------------|---------------------------|------------------|-----------|
| | nettó eszközérték (Ft) | árfolyam (Ft/db) | hozam (%) |
| 2006.12.29* | 3,093,642,453 | 9,713.5901 | -2.87% |
| 2007.12.29 | 3,150,312,244 | 9,891.5250 | 1.83% |
| 2008.12.31 | 3,446,943,582 | 10,822.9046 | 9.34% |
| 2009.12.31 | 1,778,409,096 | 10,884.4427 | 0.57% |

Az alap 2006-ban indult.

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

| Budapest Dupla Trend Alap Portfólió összetétel | Nyitó állomány | | Záró állomány | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | Eszközérték | Súly | Eszközérték | Súly |
| Számlapénz | 93,216,670 | 5.2% | 81,887,387 | 5.1% |
| Betét | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Államkötvény | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Diszkont kincstárjegy | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Jegybanki kötvény | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Jelzáloglevél | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Befektetési jegy | 1,725,302,169 | 97.0% | 1,513,617,208 | 94.9% |
| Vállalati kötvény | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 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 | -39,503,409 | -2.2% | 0 | 0.0% |
| Portfólió összesen | 1,779,015,430 | 100.0% | 1,595,504,595 | 100.0% |
| Nettó eszközérték: | 1,778,409,097 | | 1,594,676,306 | |

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

| Nyitó állomány | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| Portfólió elem | Eszközérték | Súly |
| Portfólió összesen: | 1,818,518,839 | 100.0% |
| MAGYAR FORINT | 93,069,363 | 5.1% |
| MAGYAR FORINT | 147,307 | 0.0% |
| BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY | 1,725,302,169 | 94.9% |

| Záró állomány | | |
|----------------------------|---------------|--------|
| Portfólió elem | Eszközérték | Súly |
| Portfólió összesen: | 1,595,504,595 | 100.0% |
| MAGYAR FORINT | 81,635,207 | 5.1% |
| MAGYAR FORINT | 252,180 | 0.0% |
| BUDAPEST BONITAS B | 1,513,617,208 | 94.9% |