

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja	
Rövid neve	Budapest Aranytrió Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, alapok alapja	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2005. november 07. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.289-1/2005)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10000 HUF	ISIN kód HU0000703368

Alapkezelő	Budapest Alapkezelő Zrt.
Székhely	1138 Budapest, Váci út 193.
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhely	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Székhely	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló személy	Henye István/005674

Az Alap célja	Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésekor elsősorban a biztonságot tartja szem előtt. Az Alap eszközeit ezért kizárólag pénzügyi és likviditási alapok befektetési jegyeibe, a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti.
---------------	--

Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	53,039
Vétel (db)	867
Visszaváltás (db)	5,563
Záró Állomány (db)	48,343

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	846,857,459	16,305.1611
2011.02.28	825,585,554	16,356.6500
2011.03.31	819,516,880	16,414.9600
2011.04.29	807,733,075	16,470.2311
2011.05.31	802,088,777	16,532.7997
2011.06.30	802,086,197	16,591.5685

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	2,295,309,440	11,567.4675	12.89%
2007.12.29	2,599,416,813	13,100.0505	13.25%
2008.12.31	1,333,163,288	14,475.6429	10.41%
2009.12.31	953,181,413	15,631.8188	7.99%
2010.12.31	861,879,009	16,249.9106	3.95%

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Derivatív ügyletek bemutatása

Az Alapban nem voltak derivatív ügyletek a félév végén.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2011-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 Aranytrió Alap					
Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány		
	2010.12.31		2011.06.30		
Eszköztípus	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly	
Számlapénz	30,089,400	3.5%	1,847,444	0.2%	
Betét	0	0.0%	0	0.0%	
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%	
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%	
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%	
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%	
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%	
Befektetési jegy	832,706,439	96.5%	800,848,132	99.8%	
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	0	0.0%	0	0.0%	
Portfólió összesen	862,795,839	100.0%	802,695,576	100.0%	
Nettó eszközérték:	861,879,009		802,086,195		
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	16249.9106		16591.5685		

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	800,848,132	100.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		Értékpapírok összesen:	800,848,132

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen:	832,706,439	100.0%	Értékpapír összesen:	800,848,132	100.0%
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	Portfólió elem	Eszközérték	Súly
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	832,706,439	100.0%	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	800,848,132	100.0%

Folyószámla és betétek

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	30,089,400	1,847,444
Összesen		30,089,400	1,847,444