

Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Futamideje: 2006. augusztus 4. – 2009. augusztus 4.

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.) - Rózsai Rezső / 005879

Forgalmazók	
főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Jegyzési időszak:	2006.06.12 - 2006.07.21
Lejegyzett mennyiség (db):	102,016

Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	1,224,012,404
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án*	11,998,2395

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Három Dimenzió Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	1,142,927,032	11,203.4096
07.02.28	1,136,004,356	11,135.5509
07.03.30	1,132,521,122	11,101.4069
07.04.27	1,206,162,923	11,823.2721
07.05.31	1,233,460,540	12,090.8538
07.06.29	1,224,012,404	11,998.2395

Névérték 10.000.-Ft

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/3 SX7E; 1/3 SXEE; 1/3 SXKE
Névérték:	1,020,160,000
Eszközérték:	195,462,656
Kötésnap:	2006.08.04
Lejárat:	2009.08.04
Árfolyam:	19.16

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2006*	2007*
12.89%	7.06%

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 az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Három Dimenzió Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2007. január 02.			2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		1,032,884	Összesen		1,033,245
Citibank folyószámla		213	Citibank folyószámla		437
Budapest Bank - lekötött		1,032,671	Budapest Bank - lekötött		1,032,808
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	114,870	Összesen	0	195,463
Struktúrált termék		114,870	Struktúrált termék		195,463
MINDÖSSZESEN	0	1,147,754	MINDÖSSZESEN	0	1,228,708