

Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető értékpapír alap

Futamideje: 2006. április 28. – 2009. április 28.

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.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.

Jegyzési időszak:	2006.03.13 - 2006.04.14
Lejegyzett mennyiség (db):	435,989

Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	5,001,628,019
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án*	11,471.9133

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Aranytrió 3. Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	4,502,236,974	10,326.4921
07.02.28	4,835,641,227	11,091.2001
07.03.30	4,873,436,018	11,177.8876
07.04.27	5,054,680,072	11,593.5954
07.05.31	5,146,103,457	11,803.2874
07.06.29	5,001,628,019	11,471.9133

Névérték 10.000.-Ft

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék	
Mögöttes termék:	1/12 HSCEI; 1/12 TWY; 1/12 KOSPI2; 1/12 NKY; 1/12 CL1 Cmdty; 1/12 GOLDLNAM Cmdty; 1/12 LOAHDY Cmdty; 1/12 LOCADY Cmdty; 1/3 TSEREIT	
Névérték:	4,359,890,000	
Eszközérték:	604,280,754	
Kötésnap:	2006.04.28	
Lejárat:	2009.04.28	
Árfolyam:	13.8600	

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2006*	2007*
1.98%	12.49%

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. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2007. január 02.			2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		4,422,486	Összesen		4,417,923
Citibank folyószámla		2,211	Citibank folyószámla		2,050
Budapest Bank - lekötött		4,420,274	Budapest Bank - lekötött		4,415,873
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	46,215	Összesen	0	604,281
Struktúrált termék		46,215	Struktúrált termék		604,281
MINDÖSSZESEN	0	4,468,700	MINDÖSSZESEN	0	5,022,204