

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja	
Rövid neve	Budapest Aranytrió 3. Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, alapok alapja	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2006. április 28. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.385-1/2006)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
Sorozatok adatai		
„HUF” sorozat;	névérték 10000 HUF	ISIN kód HU0000704069

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	Rózsai Rezső / 005879

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.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest Roosevelt tér 7-8.

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	105,098
Vétel (db)	0
Visszaváltás (db)	25,044
Záró Állomány (db)	80,054

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	1,188,397,288	11,563.4345
2011.02.28	1,124,914,450	11,600.7636
2011.03.31	1,073,306,058	11,642.9577
2011.04.29	987,415,168	11,682.6215
2011.05.31	951,633,922	11,727.7177
2011.06.30	942,234,786	11,769.9901

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	4,446,274,785	10,198.1352	1.98%
2007.12.29	5,133,815,488	11,775.1032	15.46%
2008.12.31	4,486,578,498	10,290.5773	-12.51%
2009.12.31	1,588,069,776	11,076.8003	7.63%
2010.12.31	1,211,085,155	11,523.3892	4.03%

*: 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 3 Alap					
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30		
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly	
Számlapénz	88,197,823	7.3%	46,060,269	4.9%	
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	1,123,907,825	92.7%	896,823,654	95.1%	
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%	-258,917	0.0%	
Portfólió összesen	1,212,105,648	100.0%	942,625,006	100.0%	
Nettó eszközérték:	1,211,085,154		942,234,785		
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	11523.3892		11769.9901		

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	896,823,654	100.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		Értékpapírok összesen:	896,823,654

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen:	Eszközérték	Súly	Értékpapír összesen:	Eszközérték	Súly
Portfólió elem			Portfólió elem		
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,123,907,825	100.0%	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	896,823,654	100.0%

Folyószámla és betétek

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	88,197,823	46,060,269
Összesen		88,197,823	46,060,269