

Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Típusa: zártvégű értékpapír alap
Futamideje: 2005. november 7. - 2008. november 7.

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
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.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dr. Eperjesi Ferenc / 003161

Jegyzési időszak:	2005.09.26 - 2005.10.21
Lejegyzett mennyiség (db):	198,428
*Névérték 10.000.-Ft	

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Aranytrió Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	2,598,037,249	13,093.0980
08.02.29	2,635,706,006	13,282.9339
08.03.31	2,619,681,709	13,202.1777
08.04.30	2,651,803,989	13,364.0615
08.05.30	2,738,444,719	13,800.6971
08.06.30	2,793,115,826	14,076.2182

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Aranytrió Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2005.12.30*	2,033,175,718	10,246.4154	2.45%
2006.12.29*	2,295,309,440	11,567.4675	12.89%
2007.12.29	2,599,416,813	13,100.0505	13.25%

Az alap 2005-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Származtatott ügyletre vonatkozó információk	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/3SX5E; 1/3CL1Cmdty; 1/3GOLDLNAM Comdty
Névérték:	1,984,280,000
Eszközérték:	789,148,156
Kötésnap:	2005.11.07
Lejárat:	2008.11.07
Árfolyam:	39.7700

Féléves jelentés 2008.

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 2008. I. féléve folyamán.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): 7.45%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2008. január 02.			2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		2,006,948	Összesen		2,011,404
Citibank folyószámla	0	1,744	Citibank folyószámla	0	2,241
Budapest Bank - lekötött		2,005,203	Budapest Bank - lekötött		2,009,163
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	599,649	Összesen	0	789,148
Struktúrált termék		599,649	Struktúrált termék		789,148
MINDÖSSZESEN	0	2,606,597	MINDÖSSZESEN	0	2,800,552