

Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Típusa: zártvégű értékpapír alap

Futamideje: 2006. augusztus 31. - 2009. augusztus 31.

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor / 005600

Jegyzési időszak: 2006.07.31 - 2006.08.18

Lejegyzett mennyiség (db): 318,486

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Dupla Trend Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	3,141,685,207	9,864.4374
08.02.29	3,108,144,409	9,759.1241
08.03.31	3,094,819,894	9,717.2871
08.04.30	3,111,175,144	9,768.6402
08.05.30	3,129,013,552	9,824.6502
08.06.30	3,118,502,842	9,791.6481

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Dupla Trend Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	3,093,642,453	9,713.5901	-2.87%
2007.12.29	3,150,312,244	9,891.5250	1.83%

Az alap 2006-ban 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:	1/7 SPX; 1/7 SX5E; 1/7 NKY; 1/7 CL1 Cmdty; 1/7 LOCADY Cmdty; 1/7 LONIDY Cmdty; 1/7 EPEU
Névérték:	3,184,860,000
Eszközérték:	-83,761,818
Kötésnap:	2006.08.31
Lejárat:	2009.08.31
Árfolyam:	-2.6300

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): -1.01%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2008. január 02.			2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		3,206,296	Összesen		3,209,574
Citibank folyószámla		1,861	Citibank folyószámla		2,767
Budapest Bank - lekötött		3,204,435	Budapest Bank - lekötött		3,206,807
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	-48,410	Összesen	0	-83,762
Struktúrált termék		-48,410	Struktúrált termék		-83,762
MINDÖSSZESEN	0	3,157,886	MINDÖSSZESEN	0	3,125,812