

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok
Alapja*

Típusa: zártvégű értékpapír alap

Futamideje: 2006. március 2. - határozatlan

*: 2009. március 2-ig Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

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.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Mérő Mátyás / 003305

* 2009. január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Jegyzési időszak:	2006.01.23 - 2006.02.17
Lejegyzett mennyiség (db):	695,534

*Névérték 10.000.-Ft

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	695,534
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	476
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	383,329
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	312,681

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Aranytrió 2. Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	7,961,744,233	11,446.9519
09.02.27	8,018,512,100	11,528.5696
09.03.31	4,626,964,457	11,587.6025
09.04.30	4,269,204,860	11,669.6594
09.05.29	3,909,828,467	11,751.7785
09.06.30	3,702,000,400	11,839.5438

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Aranytrió 2. Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	7,514,285,899	10,803.6212	8.04%
2007.12.29	7,957,713,958	11,441.1574	5.90%
2008.12.31	7,904,560,715	11,364.7366	-0.66%

Az alap 2006-ban indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2009-es év folyamán.

Az Alap fajtája zártvégűből nyíltvégűre változott, módosult a befektetési politikája, valamint az elnevezése. Az átalakulás napjával elnevezése Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapjára változott.

A lejárat napján (2009. március 2.) az Alap átalakulásával az Alap nem járt le. Ezáltal az Alap fajtája megváltozott, zártvégű alpból nyíltvégűvé alakult át, a befektetési jegyek forgalmazása 2009. március 3-tól folyamatos forgalmazással történik.

A felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.313-2/2009

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-45/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban a félév végén nem voltak származtatott ügyletek.

A portfólió összetétele

Budapest Aranytrió 2 Alap	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	18,001,887	0.23%	286,554,204	7.74%
Betét	7,018,372,769	88.60%	0	0.00%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	0	0.00%	0	0.00%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	0	0.00%	3,416,779,063	92.26%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	884,719,248	11.17%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	7,921,093,904	100.00%	3,703,333,267	100.00%
Nettó eszközérték:	7,904,560,715		3,702,000,400	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	1,924,467	0.05%
MAGYAR FORINT	284,629,737	7.69%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	3,416,779,063	92.26%
Portfólió összesen	3,703,333,267	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	18,001,887	0.23%
BETÉT	7,018,372,769	88.60%
ARANYTRIÓ 2. STRUKTÚRÁLT	884,719,248	11.17%
Portfólió összesen	7,921,093,904	100.00%