

# 2006. I. féléves jelentés<sup>1</sup>

## a Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alapról

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap  
 Típusa: zártvégű 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.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
forgalmazók:	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
BNP Paribas Hungária Bank Rt.	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	0
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	435,989
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	0
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	435,989
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2006.06.30-án	4,019,076,096
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2006.06.30-án	9,218.2970

\*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Aranytrió 3. Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
<b>06.04.28</b>	4,359,996,648	10,000.2446
<b>06.05.31</b>	4,343,630,430	9,962.7065
<b>06.06.30</b>	4,019,076,096	9,218.2970

Névérték 10.000.-Ft

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt.

<sup>1</sup> a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

## Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2006. I. féléve folyamán.

### Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

A befektetési eszközök összetétele nem tartalmazza az adott napra vonatkozó kötelezettségek és követelések egyenlegét.

Származtatott ügylet megnevezése:	nem tőzsdei származtatott termék
Névérték:	4,359,890,000
Eszközérték:	-367,102,738
Kötésnap:	2006.04.25
Lejárat:	2009.04.28
Árfolyam:	-8.4200

Mögöttes termék: három eltérő profilú befektetési kosár került kialakításra - részvény-súlyos, nyersanyag-súlyos és ingatlan-súlyos kosár - oly módon, hogy az egyes kosarakban az egyes tőkepiaci eszköz-csoportok eltérő súlyozással szerepelnek. Lásd részletesebben a Tájékoztatóban!

Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. április 28*		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
<b>Bankbetétek</b>		0	4,369,251	0	4,408,884
Citibank folyószámla	látraszóló		5,057	0	468
Budapest Bank	lekötött betét		4,359,890		4,408,416
Citibank	lekötött betét		4,305		
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
<b>Jegybankképes értékpapírok</b>		0	0	0	0
Diszkont kincstárjegy			0	0	0
Államkötvények				0	
MNB kötvény					0
Kamatozó kincstárjegy				0	0
Vállalati és egyéb kötvények				0	0
Részvények				0	0
Befektetési jegyek				0	0
Kárpótlási jegy				0	0
<b>Struktúrált termék</b>		0	0	0	-367,103
Nem tőzsdei származtatott termék			0		-367,103
<b>MINDÖSSZESEN</b>		0	4,369,251	0	4,041,781

\*: Az Alap első nettó eszközértéke

Budapest, 2006. augusztus 4.