

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése:	Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja
Típusa:	nyíltvégű értékpapír alap
Futamideje:	nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Henye István / 005674

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	60,977
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	315
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	3,976
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	57,316

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Aranytrió Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	949,101,604	15,693.5960
10.02.26	948,625,689	15,748.2227
10.03.31	931,913,306	15,811.7565
10.04.30	925,068,370	15,865.2049
10.05.31	915,385,711	15,916.1531
10.06.30	914,933,342	15,962.9657

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%
2008.12.31	1,333,163,288	14,475.6429	10.41%
2009.12.31	953,181,413	15,631.8188	7.99%

Az alap 2005-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-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 Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	58,246,182	6.1%	49,757,284	5.4%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	895,579,827	93.9%	865,847,602	94.6%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
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%	-207,514	0.0%
Portfólió összesen	953,826,009	100.0%	915,397,372	100.0%
Nettó eszközérték:	953,181,412		914,933,342	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	953,826,009	100.0%
MAGYAR FORINT	58,147,738	6.1%
MAGYAR FORINT	98,444	0.0%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	895,579,827	93.9%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	915,397,372	100.0%
MAGYAR FORINT	49,571,979	5.4%
MAGYAR FORINT	-207,514	0.0%
MAGYAR FORINT	185,305	0.0%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	865,847,602	94.6%