

Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Zárt végű, származtatott ügyletekbe fektető 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.)

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) – Agócs Gábor / 005600

Forgalmazók	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Jegyzési időszak:	2006.07.31 - 2006.08.18
Lejegyzett mennyiség (db):	318,486
Összesített nettó eszközérték (Ft) 2007.06.30-án	3,237,333,525
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft/db) 2007.06.30-án*	10,164.7593

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása (Ft)		
Dátum	Budapest Dupla Trend Alap	
	nettó eszközérték	árfolyam
07.01.31	3,053,560,798	9,587.7395
07.02.28	3,113,981,624	9,777.4521
07.03.30	3,174,062,346	9,966.0969
07.04.27	3,281,592,551	10,303.7262
07.05.31	3,229,315,888	10,139.5851
07.06.29	3,237,333,525	10,164.7593

Névérték 10.000.-Ft

Származtatott ügylet megnevezése:	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:		38,536,806
Kötésnap:		2006.08.31
Lejárat:		2009.08.31
Árfolyam:		1.2100

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2006*	2007*
-2.87%	4.64%

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A kamatadó mértéke jelenleg 20%. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a forgalmazó helyeken.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó értékelési napjára esnek.

A *-gal jelzett évek 365 napnál rövidebb időszak teljesítményét mutatják, így a hozamok nem kerülnek évesítésre.

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 2007. I. féléve folyamán. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2007. január 02.			2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		3,206,653	Összesen		3,206,388
Citibank folyószámla		447			1,157
Budapest Bank - lekötött		3,206,206			3,205,231
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	-105,419	Összesen	0	38,537
Struktúrált termék		-105,419	Struktúrált termék		38,537
MINDÖSSZESEN	0	3,101,234	MINDÖSSZESEN	0	3,244,925