

Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Típusa: zártvégű értékpapír alap
Futamideje: 2006. március 2. - 2009. március 2.

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

Jegyzési időszak:	2006.01.23 - 2006.02.17
Lejegyzett mennyiség (db):	695,534
*Névérték 10.000.-Ft	

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Aranytrió 2. Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	8,024,451,624	11,537.1091
08.02.29	8,346,309,495	11,999.8584
08.03.31	8,300,015,452	11,933.2994
08.04.30	8,368,257,985	12,031.4147
08.05.30	8,428,875,368	12,118.5670
08.06.30	8,540,782,382	12,279.4606

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%

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:	1/6 SX5E; 1/6 CECEEUR; 1/12 CL1 Cmdty; 1/12 GOLDLNAM Cmdty; 1/12 LOAHDY Cmdty; 1/12 LOCADY Cmdty; 1/3 EPEU
Névérték:	6,955,340,000
Eszközérték:	1,539,216,742
Kötésnap:	2006.03.02
Lejárat:	2009.03.02
Árfolyam:	22.1300

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.

A Könyvvizsgálói feladatokat ellátását a 2007. üzleti évre vonatkozóan Mérő Mátyás látja el.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): 7.33%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Budapest Aranytrió 2. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2008. január 02.			2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		7,004,394	Összesen		7,017,529
Citibank folyószámla		10,726	Citibank folyószámla		14,259
Budapest Bank - lekötött		6,993,668	Budapest Bank - lekötött		7,003,270
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	968,183	Összesen	0	1,539,217
Struktúrált termék		968,183	Struktúrált termék		1,539,217
MINDÖSSZESEN	0	7,972,577	MINDÖSSZESEN	0	8,556,745