

Féléves jelentés 2008.

Alap megnevezése: *Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap*
Típusa: *zártvégű értékpapír alap*
Futamideje: *2006. augusztus 4. - 2009. augusztus 4.*

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:	Rózsai Rezső / 005879

Jegyzési időszak:	2006.06.12 - 2006.07.21
Lejegyzett mennyiség (db):	102,016
*Névérték 10.000.-Ft	

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Három Dimenzió Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
08.01.31	1,136,807,234	11,143.4210
08.02.29	1,112,223,189	10,902.4387
08.03.31	1,058,919,079	10,379.9314
08.04.30	1,094,235,849	10,726.1199
08.05.30	1,117,360,063	10,952.7923
08.06.30	1,057,467,240	10,365.6999

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Három Dimenzió Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	1,143,310,215	11,207.1657	12.89%
2007.12.29	1,252,484,177	12,277.3308	9.55%

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:	1/3 SX7E; 1/3 SXEE; 1/3 SXKE
Névérték:	1,020,160,000
Eszközérték:	27,544,320
Kötésnap:	2006.08.04
Lejárat:	2009.08.04
Árfolyam:	2.7

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.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): -15.57%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (eFt)					
Időszak nyitó állománya 2008. január 02.			Időszak záró állománya 2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen		1,032,370	Összesen		1,034,605
Citibank folyószámla		672	Citibank folyószámla		941
Budapest Bank - lekötött		1,031,698	Budapest Bank - lekötött		1,033,665
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	224,639	Összesen	0	27,544
Struktúrált termék		224,639	Struktúrált termék		27,544
MINDÖSSZESEN	0	1,257,010	MINDÖSSZESEN	0	1,062,150