

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: *Budapest Aranytrió Tőkevédett Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja**

Típusa: *nyíltvégű értékpapír alap*

Futamideje: *nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart*

*2008. november 7-ig Budapest Aranytrió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

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.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Dr. Eperjesi Ferenc / 003161

* 2009. január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	92,097
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	1,525
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	24,876
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	68,746

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Aranytrió Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	1,308,558,949	14,577.4452
09.02.27	1,214,312,681	14,668.9782
09.03.31	1,074,171,465	14,776.4147
09.04.30	1,059,026,475	14,880.0280
09.05.29	1,055,009,496	14,983.8020
09.06.30	1,037,719,372	15,094.9782

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%

Az alap 2005-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2009-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-44/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alapban nem voltak származtatott ügyletek.

A portfólió összetétele

Budapest Aranytrió Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	6,910,905	0.52%	116,672,095	11.24%
Betét	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvény	0	0.00%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	0	0.00%	0	0.00%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	1,326,638,772	99.48%	921,347,398	88.76%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	1,333,549,677	100.00%	1,038,019,493	100.00%
Nettó eszközérték:	1,333,163,288		1,037,719,372	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	334,084	0.03%
MAGYAR FORINT	116,338,011	11.21%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	921,347,398	88.76%
Portfólió összesen	1,038,019,493	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	6,195,644	0.46%
MAGYAR FORINT	86,830	0.01%
MAGYAR FORINT	628,431	0.05%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,326,638,772	99.48%
Portfólió összesen	1,333,549,677	100.00%