

**Féléves jelentés 2009.**

**Alap megnevezése:** **Három Dimenzió Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap**

**Típusa:** **zártvégű értékpapír alap**

**Futamideje:** **2006. augusztus 4. - határozatlan**

\*: 2009. augusztus 4-től Három Dimenzió Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

<b>Alapkezelő</b>	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
<b>Letétkezelő</b>	
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
<b>Forgalmazók</b>	
<b>főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.</b>	1138 Budapest Váci út 188.
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
<b>Könyvvizsgáló</b>	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

\* 2009. Január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Jegyzési időszak:	2006.06.12 - 2006.07.21
Lejegyzett mennyiség (db):	102,016

\*Névérték 10.000.-Ft

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Három Dimenzió Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>09.01.30</b>	999,085,733	9,793.4219
<b>09.02.27</b>	994,465,723	9,748.1348
<b>09.03.31</b>	1,000,096,727	9,803.3321
<b>09.04.30</b>	1,003,513,800	9,836.8276
<b>09.05.29</b>	1,009,008,544	9,890.6891
<b>09.06.30</b>	1,015,155,405	9,950.9430

<b>Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás</b>			
Dátum	Három Dimenzió Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2006.12.29*</b>	1,143,310,215	11,207.1657	12.89%
<b>2007.12.29</b>	1,252,484,177	12,277.3308	9.55%
<b>2008.12.31</b>	992,906,539	9,732.8511	-20.57%

**Az alap 2006-ban indult.**

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

## Féléves jelentés 2009.

<b>Származtatott ügyletre vonatkozó információk</b>	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/3 SX7E; 1/3 SXEE; 1/3 SXKE
Névérték:	1,020,160,000
Eszközérték:	-17,648,768
Kötésnap:	2006.08.04
Lejárat:	2009.08.04
Árfolyam:	-1.73

### 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 fajtája zártvégűből nyíltvégűre változott, módosult a befektetési politikája, valamint az elnevezése. Az átalakulás napjával elnevezése Három Dimenzió Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapjára változott.

A lejárat napján (2009. augusztus 4.) az Alap átalakulásával az Alap nem járt le. Ezáltal az Alap fajtája megváltozott, zártvégű alapból nyíltvégűvé alakult át, a befektetési jegyek forgalmazása 2009. augusztus 5-től folyamatos forgalmazással történik. 2009. augusztus 5-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

A felügyeleti engedély száma: EN-III/ÉA-64/2009

### **Egyéb információk**

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

### A portfólió összetétele

<b>Három Dimenzió Alap</b>	<b>Nyitó állomány</b>		<b>Záró állomány</b>	
	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>	<b>Eszközérték</b>	<b>Súly</b>
<b>Portfólió összetétel</b>				
Számlapénz	1,250,123	0.13%	1,529,490	0.15%
Betét	1,039,575,345	104.20%	1,036,054,093	101.58%
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	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	-43,152,768	-4.33%	-17,648,768	-1.73%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>997,672,700</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,019,934,815</b>	<b>100.00%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>992,906,539</b>		<b>1,015,155,405</b>	

Budapest, 2009. augusztus 7.

## Féléves jelentés 2009.

### MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	1,529,490	0.15%
BETÉT	1,036,054,093	101.58%
HÁROM DIMENZIÓ STRUKTÚRÁLT	-17,648,768	-1.73%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,019,934,815</b>	<b>100.00%</b>

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	1,250,123	0.13%
BETÉT	1,039,575,345	104.20%
HÁROM DIMENZIÓ STRUKTÚRÁLT	-43,152,768	-4.33%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>997,672,700</b>	<b>100.00%</b>