

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja  
 Típusa: zártvégű értékpapír alap  
 Futamideje: 2006. március 2. - határozatlan

### Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

### Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Mérő Mátyás / 003305

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	270,208
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	205
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	32,885
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	237,528

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Aranytrió 2. Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	3,281,182,221	12,316.9813
10.02.26	3,193,793,182	12,361.0288
10.03.31	3,106,945,645	12,412.2920
10.04.30	3,050,722,850	12,455.4887
10.05.31	3,020,469,811	12,496.7204
10.06.30	2,977,396,564	12,534.9288

### 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%
2008.12.31	7,904,560,715	11,364.7366	-0.66%
2009.12.31	3,314,730,964	12,267.3310	7.94%

#### Az alap 2006-ban indult.

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

### A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Budapest Aranytrió 2 Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	75,240,030	2.3%	17,925,418	0.6%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	3,240,756,004	97.9%	2,960,693,131	99.5%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	-7,126,619	-0.2%	-3,020,766	-0.1%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>3,308,869,415</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,975,597,783</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>3,314,730,964</b>		<b>2,977,396,564</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	3,315,996,034	100.0%
MAGYAR FORINT	75,157,518	2.3%
MAGYAR FORINT	82,512	0.0%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	3,240,756,004	97.7%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	2,975,597,783	100.0%
MAGYAR FORINT	-1,880,145	-0.1%
MAGYAR FORINT	-1,140,621	0.0%
MAGYAR FORINT	604,323	0.0%
MAGYAR FORINT	17,321,095	0.6%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	2,960,693,131	99.5%