

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: Budapest Dupla Trend Garantált Származtatott
Zártvégű Befektetési Alap*

Típusa: zártvégű értékpapír alap

Futamideje: 2006. augusztus 31. - határozatlan

*: 2009. augusztus 31-től Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.*	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Agócs Gábor / 005600

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

Jegyzési időszak:	2006.07.31 - 2006.08.18
Lejegyzett mennyiség (db):	318,486

*Névérték 10.000.-Ft

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	Budapest Dupla Trend Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
09.01.30	3,505,646,266	11,007.2225
09.02.27	3,546,954,105	11,136.9231
09.03.31	3,540,909,978	11,117.9455
09.04.30	3,501,070,080	10,992.8539
09.05.29	3,445,031,533	10,816.9010
09.06.30	3,427,802,925	10,762.8057

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	Budapest Dupla Trend Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	3,093,642,453	9,713.5901	-2.87%
2007.12.29	3,150,312,244	9,891.5250	1.83%
2008.12.31	3,446,943,582	10,822.9046	9.34%

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.

Származtatott ügyletre vonatkozó információk	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/7 SPX; 1/7 SX5E; 1/7 NKY; 1/7 CL1 Cmdty; 1/7 LOCADY Cmdty; 1/7 LONIDY Cmdty; 1/7 EPEU
Névérték:	3,184,860,000
Eszközérték:	221,347,770
Kötésnap:	2006.08.31
Lejárat:	2009.08.31
Árfolyam:	6.9500

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 változik, módosul a befektetési politikája, valamint az elnevezése. Az átalakulás napjával elnevezése Budapest Dupla Trend Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapjára változik.

A lejárat napján (2009. augusztus 31.) az Alap átalakulásával az Alap nem jár le. Ezáltal az Alap fajtája megváltozik, zártvégű alpból nyíltvégűvé alakul át, a befektetési jegyek forgalmazása 2009. szeptember 1-től folyamatos forgalmazással történik.

A felügyeleti engedély száma: EN-III/ÉA-80/2009

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Budapest Dupla Trend Alap	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Portfólió összetétel				
Számlapénz	3,687,447	0.11%	4,599,444	0.13%
Betét	3,214,771,143	93.05%	3,209,185,253	93.42%
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	236,316,612	6.84%	221,347,770	6.44%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	3,454,775,202	100.00%	3,435,132,467	100.00%
Nettó eszközérték:	3,446,943,582		3,427,802,925	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	4,599,444	0.13%
BETÉT	3,209,185,253	93.42%
DUPLA TREND STRUKTÚRÁLT	221,347,770	6.44%
Portfólió összesen	3,435,132,467	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	3,687,447	0.11%
BETÉT	3,214,771,143	93.05%
DUPLA TREND STRUKTÚRÁLT	236,316,612	6.84%
Portfólió összesen	3,454,775,202	100.00%