

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

Alap megnevezése: Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja  
 Típusa: nyíltvégű értékpapír alap  
 Futamideje: 2006. április 28. - 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.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1055 Budapest, Honvéd utca 20.

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	143,369
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	131
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	22,998
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	120,502

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	Budapest Aranytrió 3. Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	1,557,818,811	11,121.4782
10.02.26	1,542,140,315	11,161.0190
10.03.31	1,531,891,955	11,206.9701
10.04.30	1,389,706,446	11,245.7633
10.05.31	1,378,080,834	11,282.5199
10.06.30	1,363,582,317	11,315.8480

### Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	Budapest Aranytrió 3. Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	4,446,274,785	10,198.1352	1.98%
2007.12.29	5,133,815,488	11,775.1032	15.46%
2008.12.31	4,486,578,498	10,290.5773	-12.51%
2009.12.31	1,588,069,776	11,076.8003	7.63%

#### 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 3 Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	79,345,677	5.0%	15,087,267	1.1%
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	1,516,304,804	95.5%	1,349,304,799	98.9%
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	-7,177,962	-0.5%	0	0.0%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,588,472,519</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,364,392,066</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>1,588,069,775</b>		<b>1,363,582,318</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	1,595,650,481	100.0%
MAGYAR FORINT	79,336,421	5.0%
MAGYAR FORINT	9,256	0.0%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,516,304,804	95.0%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	1,364,392,066	100.0%
MAGYAR FORINT	305,703	0.0%
MAGYAR FORINT	14,781,564	1.1%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,349,304,799	98.9%