

## Féléves jelentés 2009.

**Alap megnevezése:** Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok  
**Alapja\***

**Típusa:** zártvégű értékpapír alap

**Futamideje:** 2006. április 28. - határozatlan

\*: 2009. április 28-ig Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

<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>BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe</b>	1055 Budapest, Honvéd utca 20.
<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:	2006.03.13 - 2006.04.14
Lejegyzett mennyiség (db):	435,989

\*Névérték 10.000.-Ft

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	435,989
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	0
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	253,551
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	182,438

<b>A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása</b>		
Dátum	Budapest Aranytrió 3. Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
<b>09.01.30</b>	4,488,879,066	10,295.8539
<b>09.02.27</b>	4,503,812,936	10,330.1068
<b>09.03.31</b>	4,556,405,556	10,450.7351
<b>09.04.30</b>	4,593,910,253	10,536.7572
<b>09.05.29</b>	2,217,409,078	10,612.2532
<b>09.06.30</b>	1,950,630,433	10,692.0183

<b>Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás</b>			
Dátum	Budapest Aranytrió 3. Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
<b>2006.12.29*</b>	4,446,274,785	10,198.1352	1.98%
<b>2007.12.29</b>	5,133,815,488	11,775.1032	15.46%
<b>2008.12.31</b>	4,486,578,498	10,290.5773	-12.51%

**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.

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 Budapest Aranytrió 3. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapjára változott.

A lejárat napján (2009. április 28.) az Alap átalakulásával az Alap nem járt le. Ezáltal az Alap fajtája megváltozott, zártvégű alpból nyíltvégűvé alakult át, a befektetési jegyek forgalmazása 2009. április 29-től folyamatos forgalmazással történik.

A felügyeleti engedély száma: PSZÁF E-III/110.385-2/2009

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-46/2009. 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 a félév végén nem voltak származtatott ügyletek.

### A portfólió összetétele

Budapest Aranytrió 3 Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	5,600,114	0.12%	97,551,222	5.00%
Betét	4,430,810,877	98.26%	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	0	0.00%	1,853,667,356	95.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	72,810,163	1.61%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>4,509,221,154</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,951,218,578</b>	<b>100.00%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>4,486,578,498</b>		<b>1,950,630,433</b>	

Budapest, 2009. augusztus 7.

## Féléves jelentés 2009.

### MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	1,710,075	0.09%
MAGYAR FORINT	95,841,147	4.91%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	1,853,667,356	95.00%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>1,951,218,578</b>	<b>100.00%</b>

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
MAGYAR FORINT	5,600,114	0.12%
BETÉT	4,430,810,877	98.26%
ARANYTRIÓ 3. STRUKTÚRÁLT	72,810,163	1.61%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>4,509,221,154</b>	<b>100.00%</b>