

## GE Money Penězní Otevřený Podílový Fond

### Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2010. december 27.
ISIN kód:	HU0000703285
Az alap típusa:	rövid kötvény
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	GE Money Bank a.s.
Forgalmazók:	
Alapkezelői díj:	Max 1.2000%
Letétkezelői díj:	0,0400%
PSZÁF díj:	0,0250%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	CZK
Nettó eszközérték:	119 762 764
Árfolyam (CZK/db):	1,017200
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,995700
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1,017400

### Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban az értékmegőrzést tartja szem előtt. Az alap portfóliójában túlnyomórészt alacsony kockázati szintet képviselő cseh és nemzetközi (főként kelet-európai) államkötvények, vállalati kötvények és bankbetétek találhatók.

### Kockázati profil

#### Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	<b>mérsékelt</b>	közepes	számtottevő	magas
-----------------	----------	------------------	---------	-------------	-------

#### Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	<b>1 év</b>	2 év	3 év	5 év
---------	---------	-------------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 0,05%

### Portfólió összetétel 2011.12.30

Befektetési eszköz	CZK	%
Folyószámla	25 428 514	21,22%
Betét	52 626 051	43,91%
Államkötvény	6 846 201	5,71%
Jelzáloglevél	17 152 904	14,31%
Vállalati kötvény	22 894 321	19,10%
Származtatott termék	-5 100 743	-4,26%
Befektetési eszközök összesen	119 847 248	100,00%

Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfólió különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a forgalmazási számla, valamint az elhatárolt költségek egyenlege.

### Teljesítmény 2011.12.30

#### Az alap hozama standard időszakra

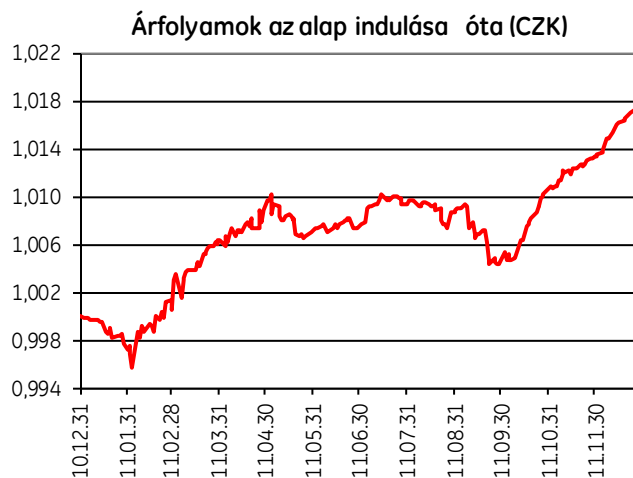
1 év	2 év	3 év	4 év	5 év	← évesített hozamok
1,72%	-	-	-	-	

#### Az alap hozama évről évre

<b>2011*</b>
1,72%

\* Tört év (nem évesített adat)

A fent kiszámított hozamok a kamatadó (mértéke jelenleg 16%), a forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), a számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.



A teljesítmény bemutatása PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2006. (IV. 25.) számú ajánlása, valamint a BAMOSZ irányelvei alapján történt. Az alap nem rendelkezik hivatalos referencia-indexszel.

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Kérjük, befektetési döntése előtt tanulmányozza át az alap hivatalos tájékoztatóját és kezelési szabályzatát, amelyekből részletesen tájékozódhat az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól. Az alap hivatalos tájékoztatója és kezelési szabályzata – az aktuális kondíciós listával együtt – elérhető a forgalmazási helyeken, illetve letölthető a [www.bpalap.hu](http://www.bpalap.hu) internetes oldalról.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelősséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Budapest Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.