

## GE Money Közép-Európai Részvény Alap CZK sorozat

### Jellemző adatok 2011.12.30

A nyíltvégű alap indulása:	2011. március 1.
ISIN kód:	HU0000709845
Az alap típusa:	részvény
Letétkezelő:	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:	KPMG Hungária Kft.
Vezető forgalmazó:	GE Money Bank a.s.
Alapkezelői díj:	2.00%
Letétkezelői díj:	0.07%
PSZÁF díj:	0.025%
A költségek az éves jelentésben részletes bemutatásra kerülnek.	
Devizanem:	CZK
Nettó eszközérték:	125 685
Árfolyam (CZK/db):	0,771800
Egy éven belüli minimum árfolyam:	0,743100
Egy éven belüli maximum árfolyam:	1,061300

### Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap eszközeit túlnyomó részt részvényekbe és kisebb mértékben kamatozó értékpapírokba fekteti. A befektetési politika elsősorban a közép-kelet-európai régió részvénypiacaira koncentrál.

### Kockázati profil

#### Az alap kockázata

nagyon alacsony	alacsony	mérsékelt	közepes	számtottevő	magas
-----------------	----------	-----------	---------	-------------	-------

#### Ajánlott minimális futamidő

1 hónap	6 hónap	1 év	2 év	3 év	5 év
---------	---------	------	------	------	------

Napi hozamok szórása (1 év): 1,31%

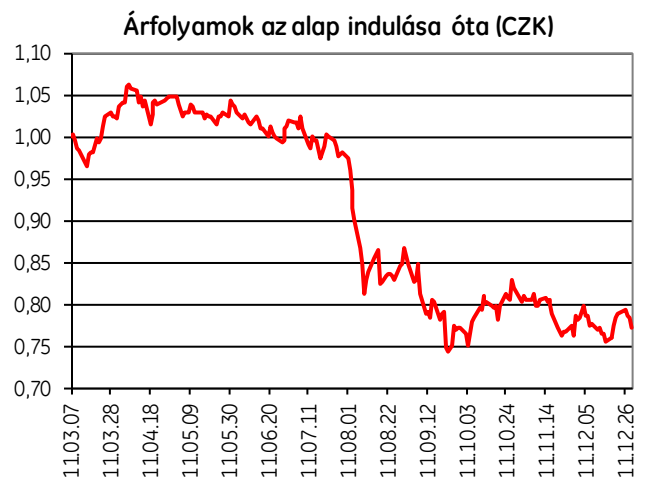
### Portfólió összetétel 2011.12.30

Eszköz	Ft	%
Folyószámla	996 333 891	14,54%
Diszkontkincstárjegy	99 801 200	1,46%
MNB kötvény	470 536 065	6,86%
Magyar részvény	832 710 261	12,15%
Nemzetközi részvény	4 455 127 157	65,00%
Befektetési eszközök összesen	6 854 508 574	100,00%

A portfólió származtatott terméket nem tartalmaz.

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



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.