

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Alapadatok

Neve	GE Money Penezni Alap*	
Elnevezés angolul	GE Money Penezni Investment Fund	
Elnevezés cseh nyelven	GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond	
Rövid neve	GE Money Penezni Alap	
Rövid név angolul	GE Money Penezni Fund	
Rövid név cseh nyelven	GE Money Peněžní Fond	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, európai befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma:	2010. december 17. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF KE-III-537/2010)	
Az alapcímlet devizaneme	CZK	
Sorozat adatai		
„CZK” sorozat	névérték 1 CZK	ISIN kód: HU0000709308

Alapkezelő	Budapest Alapkezelő Zrt.
Székhely	1138 Budapest, Váci út 193.
Letétkezelő	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Székhely	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló	KPMG Hungária Kft.
Székhely	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló személy	dr. Csemniczky Jánosné / 003093

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázat vállalása mellett a cseh koronában elhelyezett banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit jellemzően vállalati kötvényekbe, állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, valamint banki betétekbe fekteti be.
---------------	--

*: 2011. március 16-ig GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap

Forgalmazók

Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.*	1138 Budapest, Váci út 193.
GE Money Bank a.s.	Cseh Köztársaságban: Vyskocilova 1422/1a Praha 4

*: 2011. 02. 28-ig forgalmazó.

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	18,500,000
Vétel (db)	59,860,617
Visszaváltás (db)	24,461,388
Záró Állomány (db)	53,899,229

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	18,448,700	0.9972
2011.02.28	18,666,221	1.0014
2011.03.31	20,066,232	1.0064
2011.04.29	26,142,120	1.0089
2011.05.31	55,075,703	1.0071
2011.06.30	54,306,071	1.0075

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2010.12.31*	18,499,945	1.0000	0.00%

*: tört év, nem annualizált hozam

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

Derivatív ügyletek bemutatása

NÉV	E_ÉRT	LEJÁR
CZK/CHF	-13,497	2012.02.28
CZK/CHF	-49,411	2012.02.28
CZK/CHF	-102,190	2012.01.24
CZK/EUR	-6,375	2012.06.29
CZK/EUR	27,455	2012.05.25
CZK/EUR	16,040	2012.05.18
CZK/EUR	-9,399	2011.08.15
CZK/EUR	-6,482	2011.08.15
CZK/EUR	-19,115	2012.05.04
CZK/EUR	-6,713	2012.04.27
CZK/EUR	-36,812	2012.04.26
CZK/EUR	2,472	2012.04.13
CZK/EUR	5,824	2012.02.08
CZK/EUR	-10,459	2011.07.14
CZK/EUR	-28,744	2012.02.08
CZK/EUR	-18,258	2011.08.15
CZK/EUR	-10,952	2011.07.14
CZK/EUR	-3,556	2011.08.01
CZK/EUR	21,976	2011.10.31
CZK/USD	-33,045	2012.05.09
CZK/USD	-36,815	2012.06.08
CZK/USD	55,232	2012.05.14
CZK/USD	42,087	2011.08.22
CZK/USD	45,327	2012.04.04
EUR/CZK	-4,812	2011.07.14
EUR/CZK	10,802	2011.07.14

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2011-es év folyamán.

2011.03.01-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet, és a Kezelési Szabályzat 7. pont harmadik mondatában körülírt nettó eszközérték megállapításnak időpontja.

2011.03.07-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet "Devizák, illetve nem a bázisdevizában denominált eszközök" pontja.

2011.03.17-től módosult az Alap megnevezése, valamint a Kezelési Szabályzata.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alapon nincs nyitóállomány (2010. december 17-én indult).

Az alap devizaneme: cseh korona.

GE Money Penezni Alap					
Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány		
	2010.12.31		2011.06.30		
Eszköztípus	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly	
Számlapénz	15,002,641	81.1%	3,692,995	6.8%	
Betét	3,499,521	18.9%	13,407,888	24.7%	
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%	
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	3,637,850	6.7%	
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%	
Jelzáloglevél	0	0.0%	14,846,502	27.3%	
Vállalati kötvény	0	0.0%	18,954,510	34.9%	
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%	
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%	
Derivatív ügyletek	0	0.0%	-169,420	-0.3%	
Repo	0	0.0%	0	0.0%	
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%	
Portfólió összesen	18,502,162	100.0%	54,370,325	100.0%	
Nettó eszközérték:	18,499,945		54,306,071		
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:		1		1.0075	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
FHBHU 4.5 05/12	Jelzáloglevél	11,050,010	29.5%
VESTL 8.75	Vállalati kötvény	5,259,965	14.0%
BNKPOZ 7.815	Vállalati kötvény	5,188,282	13.9%
OTPHB 4 02/24/12	Vállalati kötvény	5,075,000	13.6%
OTP 4.25 Jelzáloglevél	Jelzáloglevél	3,796,493	10.1%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva	Értékpapírok összesen:	37,438,863	

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Az alapon nincs értékpapír a nyitóállományban (2010. december 17-én indult).

Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen:	0	0.0%	Értékpapír összesen:	37,438,863	100.0%
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	Portfólió elem	Eszközérték	Súly
			OTPHB 4 02/24/12	5,075,000	13.6%
			OTP 4.25 Jelzáloglevél	3,796,493	10.1%
			ROMTB 0 07/29/11	3,637,850	9.7%
			FHBHU 4.5 05/12	11,050,010	29.5%
			BNKPOZ 7.815	5,188,282	13.9%
			VESTL 8.75	5,259,965	14.0%
			YASAR 9.5	3,431,263	9.2%

Folyószámla és betétek

Betét	Kód	Nyitó	Záró
Cseh korona	CZK	3,499,521	0
Euró	EUR	0	13,407,888
Összesen		3,499,521	13,407,888

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Svájci frank	CHF	0	60,851
Cseh korona	CZK	15,002,641	2,116,612
Euró	EUR	0	1,348,697
USA dollár	USD	0	166,835
Összesen		15,002,641	3,692,995