

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Alapadatok

Neve	GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja
Elnevezés angolul	GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds
Rövid neve	GE Money FTS Alapok Alapja
Rövid név angolul	GE Money FTS Fund of Funds

Harmonizáció	nem ÁÉKBV alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2011. augusztus 15. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF KE-III-431/2011;)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
A sorozatok adatai		
„HUF” sorozat:	névérték 1 HUF	ISIN kód: HU0000710595

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	Boros Judit / 005374

Az Alap célja	<p>A GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapjának a célja, hogy a befektetési jegyek vásárlóinak egy Franklin Templeton alapokból összeállított portfólió révén a globális tőkepiacok tendenciáit kihasználva az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett maximális hozamot biztosítson.</p> <p>Az Alapkezelő a Franklin Templeton Selections Alapok Alapjának eszközeit túlnyomórészt - befektetési alapokon keresztül - részvényekbe, valamint - technikai megfontolásokból - állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba kívánja befektetni.</p> <p>A GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapjának vagyonának meghatározó részét - Franklin Templeton alapokon keresztül - fejlett (Egyesült Államok, Európai Unió, Japán) illetve ázsiai (Közel- és Távols-Kelet), latin-amerikai, feltörekvő európai, és afrikai országokban működő vállalatok részvényeibe kívánja befektetni.</p> <p>Az alap arra törekszik, hogy a portfóliójában lévő külföldi devizában kibocsátott papírok devizaárfolyam kockázatát fedezeti ügyletek alkalmazásával csökkentse.</p>
---------------	---

Az Alap jellemző eszköz összetétele

Jellemző eszközösszetétel (értékpapírokból és származtatott ügyletekből)	Jellemző eszközösszetétel hosszabb időtáv átlagában	Egyéb jellemzők
Franklin Templeton Alapok: Min 50%	80%-100%	Elsősorban részvény típusú befektetések Devizaárfolyam kockázat csökkentése

Forgalmazók

Budapest Bank Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
--------------------	-----------------------------

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2011.12.30*	1,313,524,577	1.0471	4.71%
2012.06.29.	1,740,802,804	1.0956	-

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Az Alap 2011. augusztus 15-én indult.

Derivatív ügyletek bemutatása:

NÉV	ESZKÖZÉRTÉK	LEJÁRAT
HUF/EUR	115,229	2012.07.18
HUF/EUR	152,281	2012.07.18
HUF/EUR	95,294	2012.08.15
HUF/EUR	9,329,600	2012.07.18
HUF/USD	601,769	2012.08.15
HUF/USD	2,579,715	2012.07.27
HUF/USD	2,071,186	2012.07.18
HUF/USD	66,087,804	2012.07.11
HUF/USD	1,189,261	2012.08.15

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

A felügyelő bizottság elnöke Ákos Tamás.

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2012-es év folyamán.

Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk

2012.01.09: a PSZÁF KE-III-50111/2011. számú határozatával módosult az Alap: befektetési politikája, az alapkezelői díj mértéke.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Az alap befektetései 2012-ben

Az Alap a Templeton Alapkezelő ajánlásai szerinti Franklin Templeton Alapokkal kerül mintegy nyolcvan százalékos arányban feltöltésre. A Franklin Templeton alapok EUR és USD devizakitettséget az alap devizahatáridős ügyletekkel fedezi. A portfólió befektetései a Templetontól kapott ajánlásoknak megfelelően havonta került újrasúlyozásra.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Az Alapba csak tőzsdére bevezetett részvények és ETF-ek vásárolhatóak.

GE Money Franklin Templeton Alap				
Portfólió összetétel Eszköztípus	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	90,153,983	6.8%	58,057,933	3.3%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	45,920,052	3.5%	176,668,007	10.1%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	1,257,536,356	95.5%	1,428,367,415	81.8%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	-80,057,521	-6.1%	82,222,139	4.7%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	3,692,552	0.3%	722	0.0%
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	0	0.0%
Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)	1,317,245,422	100.0%	1,745,316,216	100.0%
Díjak	-3,720,845		-4,513,412	
Nettó eszközérték:	1,313,524,577		1,740,802,804	
Befektetési jegy darabszám	0	1,254,400,296		1,588,916,957
	0			
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0	1.0471		1.0956
	0			

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
FT Inv Funds - U.S. Opportunities Fund BEFJEGY	Befektetési jegy	237,313,091	14.8%
FT Inv Funds - Templeton Asian Growth Fund BEFJEGY	Befektetési jegy	229,102,658	14.3%
FT Inv Funds - US Equity Fund BEFJEGY	Befektetési jegy	205,281,230	12.8%
FT Inv Funds - Templeton Asian Smaller Companies Fund BEFJEGY	Befektetési jegy	129,845,790	8.1%
FT Inv Funds - Franklin European Growth Fund BEFJEGY	Befektetési jegy	128,845,190	8.0%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva	Értékpapírok összesen:	1,605,035,422	

A portfólió részletes összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	30,333,242	2.33%
HU0000623855	MNB120111	25,939,472	1.99%
HU0000623848	MNB120104	19,980,580	1.53%
LU0645132902	FT Inv Funds - European Dividend Fund BEFJEGY	52,143,056	4.00%
LU0195949390	FT Inv Funds - Franklin European Growth Fund BEFJEGY	97,939,870	7.51%
LU0496368654	FT Inv Funds - Franklin Gold and Precious Metals Fund BEFJEGY	39,319,137	3.02%
LU0195949986	FT Inv Funds - Franklin Mutual Beacon Fun BEFJEGY	67,523,699	5.18%
LU0195950059	FT Inv Funds - Franklin Mutual European Fund BEFJEGY	64,938,035	4.98%
LU0231791996	FT Inv Funds - Franklin Templeton Japan Fund BEFJEGY	78,246,036	6.00%
LU0181996454	FT Inv Funds - Templeton Asian Growth Fund BEFJEGY	202,730,326	15.55%
LU0390136223	FT Inv Funds - Templeton Asian Smaller Companies Fund BEFJEGY	96,082,628	7.37%
LU0195951297	FT Inv Funds - Templeton Eastern Europe Fund BEFJEGY	39,521,721	3.03%
LU0390136900	FT Inv Funds - Templeton Frontier Markets Fund BEFJEGY	47,228,271	3.62%
LU0229944334	FT Inv Funds - Templeton Latin America Fund	103,072,659	7.91%
LU0195948665	FT Inv Funds - U.S. Opportunities Fund BEFJEGY	166,449,044	12.77%
LU0181995647	FT Inv Funds - US Equity Fund BEFJEGY	172,008,632	13.20%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	31,274,693	1.95%
LU0645132902	FT Inv Funds - European Dividend Fund BEFJEGY	65,785,852	4.10%
LU0195949390	FT Inv Funds - Franklin European Growth Fund BEFJEGY	128,845,190	8.03%
LU0195949986	FT Inv Funds - Franklin Mutual Beacon Fun BEFJEGY	49,281,082	3.07%
LU0195950059	FT Inv Funds - Franklin Mutual European Fund BEFJEGY	69,805,903	4.35%
LU0231791996	FT Inv Funds - Franklin Templeton Japan Fund BEFJEGY	48,829,770	3.04%
LU0181996454	FT Inv Funds - Templeton Asian Growth Fund BEFJEGY	229,102,658	14.27%
LU0390136223	FT Inv Funds - Templeton Asian Smaller Companies Fund BEFJEGY	129,845,790	8.09%
LU0390136900	FT Inv Funds - Templeton Frontier Markets Fund BEFJEGY	54,016,795	3.37%
LU0229944334	FT Inv Funds - Templeton Latin America Fund	119,777,185	7.46%
LU0195948665	FT Inv Funds - U.S. Opportunities Fund BEFJEGY	237,313,091	14.79%
LU0181995647	FT Inv Funds - US Equity Fund BEFJEGY	205,281,230	12.79%
HU0000624119	MNB120704	58,942,711	3.67%
HU0000624127	MNB120711	117,725,296	7.33%
LU0626261944	FT Inv Funds - Franklin Templeton Technology Fund	59,208,176	3.69%
			100.00%

Folyószámla és betétek

Az Alapban 2012.06.29-én betét nem volt.

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	346,478	2,635,674
Euró	EUR	16,624,183	43,327,892
USA dollár	USD	73,183,322	12,094,367
Összesen		90,153,983	58,057,933

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.