

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Alapadatok

Neve	GE Money Nyersanyag Alapok Alapja
Elnevezés angolul	GE Money Commodity Fund of Funds
Rövid neve	GE Money Nyersanyag Alapok Alapja
Rövid név angolul	GE Money Commodity Fund of Funds

Harmonizáció	nem ÁÉKBV Alap	
Az alap típusa, fajtája	nyilvános, nyíltvégű alapok alapja	
Futamideje	határozatlan	
Indulás dátuma	2006. augusztus 4. (PSZÁF engedély száma: E-III/110.405-1/2006)	
Az alapcímlet devizaneme	HUF	
A sorozatok adatai		
„HUF” sorozat:	névérték 10000 HUF	ISIN kód: HU0000704374

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. Cselőtei Istvánné / 001136

Az Alap célja	Az Alap célja, hogy az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a nyersanyagpiac tendenciáit és lehetőségeit hatékonyan kihasználva, hosszú távon a lehető legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak.
---------------	--

Az Alap jellemző eszköz összetétele

Befektetési célirány
Nyersanyag (energia, élelmiszer, ipari alapanyagok, gabona, haszonállatok, fémek, stb.)

Forgalmazók

Budapest Bank Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29	1,252,484,177	12,277.3308	9.55%
2008.12.31	992,906,539	9,732.8511	-20.57%
2009.12.31	284,542,968	10,276.3902	5.58%
2010.12.31	1,802,717,942	12,307.1741	19.76%
2011.12.30*	2,960,067,546	11,356.5275	-7.75%
2012.06.29	2,373,307,877	10885.6848	-

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Derivatív ügyletek bemutatása:

NÉV	ESZKÖZÉRTÉK	LEJÁRAT
HUF/USD	712,204	2012.07.02
HUF/USD	15,603,276	2012.08.01
HUF/USD	5,525,973	2012.08.01
HUF/USD	43,490,051	2012.07.25
USD/HUF	-1,168,104	2012.08.01

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

2011.12.09-től az alap befektetési jegyei a BNP Paribas Magyarországi Fióktelepénél is elérhetők

Az Alap könyvvizsgálója 2012-es évtől Rózsai Rezső/ 005879 lett.

2012.01.09-től módosult az alap alapkezelői díj mértéke.

Az Alap az év folyamán 2012.06. 08-án vett igénybe hitelt.

2012.08.01-től megváltozott a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatosan felszámolható költségek számolási módusa, a befektetési szabályok, valamint további változások léptek életbe.

Az alap befektetései 2012-ben

Az alap a félév első felében fokozatosan visszaváltotta a BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców alapban vett részesedését. Innentől a portfólió túlnyomó része tőzsdén forgalmazott befektetési alapokban (ETF-ekben) került befektetésre, melyek a különféle árutőzsdei termékekből kombinált nyersanyagindexeket követnek le.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

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

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja				
Portfólió összetétel Eszköztípus	Nyitó állomány 2011.12.30		Záró állomány 2012.06.29	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	2,232,619	0.1%	151,769,950	6.4%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	144,673,296	4.9%	0	0.0%
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%	109,366,509	4.6%
Befektetési jegy	2,707,755,742	91.4%	553,663,770	23.3%
Részvény, ETF	104,778,084	3.5%	1,601,718,491	67.3%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	64,163,400	2.7%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	2,902,031	0.1%	1,810,504	0.1%
Követelések/Kötelezettségek	0	0.0%	-103,660,374	-4.4%
Eszközök összesen (Bruttó eszközérték)	2,962,341,772	100.0%	2,378,832,250	100.0%
Díjak	-2,274,226		-5,524,373	
Nettó eszközérték:	2,960,067,546		2,373,307,877	
Befektetési jegy darabszám	260,649		218,021	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	11356.5275		10885.6848	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban			
Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	553,663,770	24.4%
Powershares DB Agriculture	ETF	457,042,894	20.2%
Powershares DB Commodity IND	ETF	422,843,801	18.7%
ISHARES S&P GSCI COMMODITY	ETF	420,608,749	18.6%
SPDR GOLD TRUST	ETF	139,925,512	6.2%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		Értékpapírok összesen:	2,264,748,770

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

nyitó állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	286,982,363	9.70%
PL000000000X	BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców bef.jegy	2,420,773,379	81.86%
US73936B4086	Powershares DB Agriculture	104,778,084	3.54%
HU0000623855	MNB120111	136,681,064	4.62%
HU0000623848	MNB120104	7,992,232	0.27%
			100.00%

záró állomány

ISIN	NÉV	Eszközérték	Arány
HU0000702725	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	553,663,770	24.45%
US78463V1070	SPDR GOLD TRUST	139,925,512	6.18%
US73936B4086	Powershares DB Agriculture	457,042,894	20.18%
US46428R1077	ISHARES S&P GSCI COMMODITY	420,608,749	18.57%
US73936B7055	Powershares DB Base Metals Fund	82,500,060	3.64%
US73935S1050	Powershares DB Commodity IND	422,843,801	18.67%
US73936B1017	Powershares DB Energy Fund	78,797,475	3.48%
XS0417183406	S&P GSCI AGRI SOURCE TETC	109,366,509	4.83%
			100.00%

Folyószámla és betétek

Az Alapban 2012.06.29-én betét nem volt.

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	540,739.0000	1,480,781
Lengyel zloty	PLN	952,336	0
USA dollár	USD	739,544	150,289,169
Összesen		2,232,619	151,769,950

Budapest, 2012. augusztus 1.

Budapest Alapkezelő Zrt.