

# FÉLÉVES JELENTÉS 2010

## Alapadatok

Alap megnevezése:	GE Money Chránény Nyíltvégű Befektetési Alap
Típusa:	nyíltvégű európai értékpapír alap
Futamideje:	nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart

### Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

### Forgalmazók

Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
GE Money Bank a.s.	Cseh Köztársaságban: Vyskocilova 1422/1a Praha 4
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe	1068 Budapest Dózsa Gy. út 84/B

\*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

### Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Jasku Zsolt / 005158

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	33,616,817
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	57,742,868
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	1,887,746
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	89,471,939

### A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

GE Money Chránény Nyíltvégű Befektetési Alap		
Dátum	nettó eszközérték CZK	árfolyam CZK/db
10.01.29	32,075,729	0.9528
10.02.26	31,858,152	0.9508
10.03.31	32,895,023	0.9615
10.04.30	40,489,014	0.9648
10.05.31	74,667,625	0.9562
10.06.30	85,089,739	0.9510

### Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	GE Money Chránény Nyíltvégű Befektetési Alap		
	nettó eszközérték (CZK)	árfolyam (CZK/db)	hozam (%)
2007.12.29*	22,932,590	0.9928	-0.85%
2008.12.31	32,440,050	0.9188	-7.40%
2009.12.31	31,993,664	0.9517	3.58%

#### Az alap 2007-ben indult.

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

\*: tört év, nem annualizált hozam

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

### A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: cseh korona

GE Money Chraneny Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	1,104,886	3.4%	3,753,857	4.4%
Betét	27,166,387	84.4%	70,928,483	83.1%
Államkötvény	1,026	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	3,905,680	12.1%	10,703,617	12.5%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
<b>Portfólió összesen</b>	<b>32,177,979</b>	<b>100.0%</b>	<b>85,385,956</b>	<b>100.0%</b>
<b>Nettó eszközérték:</b>	<b>31,993,664</b>		<b>85,089,739</b>	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

## MELLÉKLETEK

### A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány			Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	Portfólió elem	Eszközérték	Súly
<b>Portfólió összesen:</b>	<b>32,177,979</b>	<b>100.0%</b>	<b>Portfólió összesen:</b>	<b>85,385,956</b>	<b>100.0%</b>
CSEH KORONA	1,011,529	3.1%	CSEH KORONA	3,430,153	4.0%
CSEH KORONA	4,926	0.0%	CSEH KORONA	49,955	0.1%
EURO	62,544	0.2%	EURO	163,556	0.2%
LENGYEL ZLOTY	0	0.0%	LENGYEL ZLOTY	0	0.0%
MAGYAR FORINT	24,523	0.1%	MAGYAR FORINT	2,200	0.0%
SPANYOL PESETA	0	0.0%	SPANYOL PESETA	0	0.0%
USA DOLLÁR	1,364	0.0%	USA DOLLÁR	107,993	0.1%
BETÉT	6,202,865	19.3%	06BET/005452	6,237,036	7.3%
BETÉT	6,195,945	19.3%	06BET/005456	6,232,877	7.3%
BETÉT	6,349,779	19.7%	06BET/005634	4,507,005	5.3%
BETÉT	3,013,682	9.4%	06BET/005635	4,605,986	5.4%
BETÉT	5,404,117	16.8%	06BET/005701	6,004,578	7.0%
A100412C07	1,026	0.0%	06BET/005702	7,007,309	8.2%
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	2,089,845	6.5%	06BET/005734	6,392,685	7.5%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	254,871	0.8%	06BET/005735	5,002,234	5.9%
LYXOR ETF TURKEY	118,435	0.4%	06BET/005740	5,000,944	5.9%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	400,527	1.2%	06BET/005741	5,433,720	6.4%
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.	651,093	2.0%	06BET/005832	9,999,303	11.7%
GAZPROM ADR	118,054	0.4%	06BET/005865	4,504,804	5.3%
OTP - ÚJ	43,200	0.1%	DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	5,704,640	6.7%
TEVA	229,655	0.7%	LYXOR ETF EASTERN EUROPE	1,979,115	2.3%
			LYXOR ETF TURKEY	263,803	0.3%
			MARKET VECTORS RUSSIA ETF	714,327	0.8%
			SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.	1,619,517	1.9%
			GAZPROM OAO ADR	100,829	0.1%
			OTP Bank	77,490	0.1%
			TEVA	243,896	0.3%