

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése:

GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap

Típusa:

nyíltvégű európai értékpapír alap

Futamideje:

2005. december 22. - 2011. június 2.

Alapkezelő

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

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

Deutsche Bank Zrt.	1054 Budapest, Hold u. 27.
--------------------	----------------------------

Forgalmazók

Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.*
---------------------	-----------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Kőszegi Lászlóné/ 003946

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	2,996,037
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	549
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	41,095
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	2,955,491

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

GE Money Trzech Alap		
Dátum	nettó eszközérték PLN	árfolyam PLN/db
10.01.29	3,098,824	1.0368
10.02.26	3,097,548	1.0393
10.03.31	3,100,517	1.0435
10.04.30	3,108,805	1.0479
10.05.31	3,107,690	1.0496
10.06.30	3,101,420	1.0494

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

GE Money Trzech Alap			
Dátum	nettó eszközérték PLN	árfolyam PLN/db	hozam (%)
2005.12.30	3,205,446.68	1.0017	0.24%
2006.12.29	3,279,360.31	1.0248	2.31%
2007.12.29	3,521,073.44	1.0479	2.25%
2008.12.31	3,218,591.90	1.0224	-2.41%
2009.12.31	3,095,828.08	1.0333	1.07%

Az alap 2005-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Származtatott ügyletekre vonatkozó információk

Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/3 SX5E; 1/3 GSLEER; 1/3 EPEU
Névérték (PLN):	3,131,000
Eszközérték (PLN):	-46,651.90
Kötésnap:	2008.06.02
Lejárat:	2011.06.02
Árfolyam:	-1.49

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: lengyel zloty

GE Treczh Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	75,678	2.4%	71,771	2.3%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	396,640	12.7%
Diszkont kincstárjegy	3,134,327	100.7%	2,693,885	86.5%
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	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	-98,869	-3.2%	-46,652	-1.5%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	3,111,137	100.0%	3,115,644	100.0%
Nettó eszközérték:	3,095,828		3,101,420	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK
A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	3,111,137	100.0%
LENGYEL ZLOTY	75,678	2.4%
PTB 0 01/20/10	798,270	25.7%
PTB 0 02/17/10	795,854	25.6%
PTB 0 03/17/10	247,952	8.0%
PTB 0 04/14/10	257,089	8.3%
PTB 0 04/28/10	118,475	3.8%
PTB 0 05/12/10	798,485	25.7%
PTB 0 05/19/10	118,203	3.8%
GE TRZECH STRUKTÚRÁLT	-98,869	-3.2%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	3,115,644	100.0%
LENGYEL ZLOTY	71,771	2.3%
MAGYAR FORINT	0	0.0%
POLGB 6 11/24/10	396,640	12.7%
PTB 0 01/12/11	117,541	3.8%
PTB 0 02/02/11	781,671	25.1%
PTB 0 08/11/10	378,376	12.1%
PTB 0 09/08/10	248,222	8.0%
PTB 0 09/29/10	792,609	25.4%
PTB 0 10/20/10	118,629	3.8%
PTB 0 10/27/10	256,838	8.2%
GE TRZECH STRUKTÚRÁLT	-46,652	-1.5%