

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

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

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	Rózsai Rezső / 005879

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.
---------------	--

Forgalmazók

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.

A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása

Nyitó állomány (db)	146,477
Vétel (db)	253,187
Visszaváltás (db)	70,640
Záró Állomány (db)	329,024

	nettó eszközérték	árfolyam
2011.01.31	2,947,643,413	12,385.2645
2011.02.28	3,522,017,032	12,542.9744
2011.03.31	3,741,787,924	12,246.3546
2011.04.29	4,074,183,120	12,607.1689
2011.05.31	4,059,756,157	12,251.3924
2011.06.30	3,894,422,646	11,836.2875

A múltbeli hozamok alakulása

Dátum	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	1,143,310,215	11,207.1657	12.89%
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%

*: tört év, nem annualizált hozam

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

Derivatív ügyletek bemutatása

Az Alapban nem voltak derivatív ügyletek a félév végén.

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.

2010.05.25-től módosultak az Alap befektetési szabályai, az ehhez kapcsolódó kockázati tényezők, az Alap nettó eszközértékének számítási módja, a portfólió egyes elemeinek értékelési szabályai, az Alap forgalmazási szabályai, a Tájékoztató egyéb szabályai, illetve az Alap megnevezése.

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 tájékoztatója és a Kezelési Szabályzat további részei.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja				
Portfólió összetétel	Nyitó állomány 2010.12.31		Záró állomány 2011.06.30	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	35,000,051	1.9%	25,608,317	0.7%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	294,362,210	7.6%
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	1,769,197,954	98.1%	3,576,892,882	91.8%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	1,804,198,005	100.0%	3,896,863,409	100.0%
Nettó eszközérték:	1,802,717,942		3,894,422,647	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	12307.1741		11836.2875	

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban

Értékpapír neve	Értékpapír típusa	NEÉ	súly*
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców bef.jegy	Befektetési jegy	3,561,512,875	92.0%
MNB110713	Jegybanki kötvény	294,362,210	7.6%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	Befektetési jegy	15,380,007	0.4%
*: Értékpapír összesenhez viszonyítva		Értékpapírok összesen:	3,871,255,092

Budapest, 2011. augusztus 2.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Értékpapírok

Nyitó állomány			Záró állomány		
Értékpapír összesen: Portfólió elem	1,769,197,954 Eszközérték	100.0% Súly	Értékpapír összesen: Portfólió elem	3,871,255,092 Eszközérték	100.0% Súly
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	15,036,171	0.8%	BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	15,380,007	0.4%
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców bef.jegy	1,754,161,783	99.2%	BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców bef.jegy	3,561,512,875	92.0%
			MNB110713	294,362,210	7.6%

Folyószámla és betétek

Folyószámla	Kód	Nyitó	Záró
Magyar forint	HUF	34,999,363	25,607,261
Lengyel zloty	PLN	688	1,056
Összesen		35,000,051	25,608,317