

Féléves jelentés 2008.

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 188.
Letétkezelő	
Citibank Zrt.	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Forgalmazók	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.
GE Money Bank a.s.	Cseh Köztársaságban: Vyskocilova 1422/1a Praha 4
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Jasku Zsolt / 005158

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.01.02-án (nyitó állomány)	23,100,000
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	7,449,996
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2008. I. félévben	13,240
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2008.06.30-án (záró állomány)	30,536,756

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
GE Money Chránény Nyíltvégű Befektetési Alap		
Dátum	nettó eszközérték CZK	árfolyam CZK/db
08.01.31	22,131,403.34	0.9581
08.02.29	22,892,910.59	0.9594
08.03.31	23,269,281.75	0.9477
08.04.30	24,225,201.56	0.9605
08.05.30	25,119,300.98	0.9715
08.06.30	29,100,504.51	0.9530

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	GE Money Chránény Nyíltvégű Befektetési Alap		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2007.12.29*	22,932,590	0.9928	-0.85%

Az alap 2007-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2008.

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

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás 2008. I. féléve folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt. Az Alap a félév során árfolyamkockázat csökkentésére devizaforward ügyletet kötött, egyéb származtatott ügyletei nincsenek.

Hozam alakulása 2008. I. félévében (tört év, nem annualizált hozam): -4.01%

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

Budapest, 2008. augusztus 12.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2008.

GE Money Chránény Nyíltvégű Befektetési Alap befektetési eszközeinek összetétele (CZK)					
Időszak nyitó állománya			Időszak záró állománya		
2008. Január 2.			2008. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	0	4,027,938	Összesen	0	15,824,931
folyósámla-Citibank (CZK)	0	403.63	folyósámla-Citibank (CZK)	0	2,523,833.61
folyósámla-Citibank (EURO)		70.20	folyósámla-Citibank (EURO)		67.44
folyósámla-Citibank (HUF)		6.41	folyósámla-Citibank (HUF)		185,252.95
folyósámla-Citibank (USD)		6.41	folyósámla-Citibank (USD)		570.58
lekötött betét-ING (CZK)		4,027,451.33	lekötött betét-ING (CZK)		4,103,164.67
			lekötött betét-Unicredit (CZK)		4,007,339.69
			lekötött betét-Citi (CZK)		2,801,178.10
			lekötött betét-Citi (CZK)		2,203,524.20
Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Értékpapír neve	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
2. Jegybankképes értékpapírok					
Összesen	0	18,354,052	Összesen	0	12,755,715
2.1 Diszkont kincstárjegy					
Összesen	0	16,314,858	Összesen	0	9,716,907
D080312		6,084,215.81	D080903		5,888,612.98
OTP - ÚJ		74,553.93	OTP - ÚJ		51,417.75
GAZPROM ADR		457,867.85	GAZPROM ADR		351,352.27
LYXOR ETF EASTERN EUROPE		718,817.30	LYXOR ETF EASTERN EUROPE		542,416.12
LYXOR ETF TURKEY		370,245.43	LYXOR ETF TURKEY		203,755.80
MARKET VECTORS RUSSIA ETF		1,568,034.88	MARKET VECTORS RUSSIA ETF		1,251,221.43
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.		1,832,423.26	SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.		1,275,465.22
TEVA		221,819.57	TEVA		152,665.83
CZTB 0 01/18/08		3,995,460.00			
CZTB 0 04/11/08		991,420.00			
2.2 Államkötvény					
Összesen	0	2,039,194	Összesen	0	3,038,808.00
CZGB 2.9 03/17/08		2,039,194.00	CZGB 2.3 09/26/08		3,038,808.00
3. Egyéb értékpapírok, származékos termékek					
Összesen	0	-84,541.69	Összesen	0	-207,678.82
3.1 Származékos termékek					
Összesen	0	-84,541.69	Összesen	0	-207,678.82
devizaforward CZK/HUF		-84,541.69	devizaforward CZK/HUF		-207,678.82
MINDÖSSZESEN	0	22,297,448	MINDÖSSZESEN	0	28,372,968