

Féléves jelentés 2009.

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

* 2009. Január 1-től Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	35,306,809
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	970,710
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	2,270,541
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	34,006,978

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
GE Money Chránény Nyíltvégű Befektetési Alap		
Dátum	nettó eszközérték CZK	árfolyam CZK/db
09.01.30	32,051,774.00	0.9201
09.02.27	32,152,289.18	0.9196
09.03.31	31,450,987.10	0.9221
09.04.30	31,676,671.22	0.9285
09.05.29	31,775,461.22	0.9354
09.06.30	31,615,797.50	0.9297

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%

Az alap 2007-ben indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

Féléves jelentés 2009.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2009-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a PSZÁF EN-III/ÉA-60/2009. sz. határozata értelmében módosításra került, 2009. augusztus 1-től a könyvelői díjat az Alap fizeti.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Ge Money Chraneny Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	1,721,928	5.29%	1,504,790	4.74%
Betét	12,370,200	37.99%	24,888,561	78.44%
Államkötvény	9,930,771	30.50%	1,950	0.01%
Diszkont kincstárjegy	7,572,783	23.26%	2,990,523	9.43%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	1,334,447	4.10%	2,374,742	7.48%
Derivatív ügyletek	-366,790	-1.13%	-32,373	-0.10%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	32,563,339	100.00%	31,728,193	100.00%
Nettó eszközérték:	32,440,050		31,615,798	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
CSEH KORONA	641,850	2.02%
EURO	586,587	1.85%
MAGYAR FORINT	45,795	0.14%
USA DOLLÁR	230,559	0.73%
BETÉT	6,150,555	19.39%
BETÉT	6,139,653	19.35%
BETÉT	6,306,166	19.88%
BETÉT	6,292,188	19.83%
A091012D04	1,004	0.00%
A100412C07	946	0.00%
D090909	2,989,592	9.42%
D090923	931	0.00%
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	977,067	3.08%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	187,894	0.59%
LYXOR ETF TURKEY	85,212	0.27%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	269,034	0.85%
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.	536,261	1.69%
GAZPROM ADR	91,385	0.29%
OTP - ÚJ	26,897	0.08%
TEVA	200,991	0.63%
CZK/HUF	-32,373	-0.10%
Portfólió összesen	31,728,193	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
CSEH KORONA	663,244	2.04%
EURO	461,516	1.42%
MAGYAR FORINT	18,871	0.06%
USA DOLLÁR	578,296	1.78%
06BET/002215	6,057,091	18.60%
06BET/003240	6,313,109	19.39%
A091012D04	1,021	0.00%
A100412C07	1,027	0.00%
CZTB 0 03/06/09	9,928,723	30.49%
D090107	7,569,874	23.25%
D090408	987	0.00%
D090603	974	0.00%
D090923	948	0.00%
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	171,775	0.53%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	187,791	0.58%
LYXOR ETF TURKEY	66,116	0.20%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	175,088	0.54%
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.	461,090	1.42%
GAZPROM ADR	68,626	0.21%
OTP - ÚJ	23,547	0.07%
TEVA	180,414	0.55%
CZK/HUF	-366,790	-1.13%
Portfólió összesen	32,563,339	100.00%