

Pololetní zpráva 2008

Název fondu: GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond
Typ: otevřený evropský fond cenných papírů
Doba trvání: počínaje dnem zaregistrování na dobu neurčitou

Správce fondu	
Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Správce depozitu	
Citibank Rt. 7.	1051 Budapest, Szabadság tér
Distributoři	
Budapest Bank NyRt.	1138 Budapest, Váci út 188.
GE Money Bank a.s.	v České republice: Vyskočilova 1422/1a Praha 4
Auditor	
KPMG Hungária Kft. Jméno auditora/registrační číslo	1139 Budapest, Váci út 99. Jasku Zsolt/005158

Počet podílových listů v oběhu (počáteční stav ke dni 2. 1. 2008)	23,100,000
Počet podílových listů prodaných v I. pololetí 2008	7,449,996
Počet zpětně odkoupených podílových listů v I. pololetí 2008	13,240
Počet podílových listů v oběhu (konečný stav ke dni 30. 6. 2008)	30,536,756

Vývoj netto hodnoty nástrojů a kurzu za měsíc GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond		
Datum	netto hodnota nástrojů CZK	kurz CZK/ks
31.01.08	22,131,403.34	0.9581
29.02.08	22,892,910.59	0.9594
31.03.08	22,269,281.75	0.9477
30.04.08	24,225,201.56	0.9605
30.05.08	25,119,300.98	0.9715
30.06.08	29,100,504.51	0.9530

Vývoj netto hodnoty nástrojů, kurzu a výnosu za měsíc GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond			
Datum	GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond		
	netto hodnota nástrojů (HUF)	kurz (HUF/ks)	výnos (%)
29.12.2007*	22,932,590	0.9928	-0.85 %

Fond zahájil svoji činnost v roce 2007.

Výsledky, výnosy dosažené fondem v minulosti neznamenají garanci pro výsledek, výnos v budoucnu.

*: lomený rok, neanulizovaný výnos

Pololetní zpráva 2008

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, a dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

V činnosti Správce fondu, ani v investiční politice Fondu nedošlo v I. pololetí roku 2008 k žádným výrazným změnám.

V investiční politice Fondu nedošlo ke změnám.

Ostatní informace

Fond v průběhu roku nepožádal o úvěr. Fond uzavřel v průběhu pololetí devizafoward transakci za účelem snížení kurzovního rizika, jiné odvozené transakce provedeny nebyly.

Vývoj výnosů v I. pololetí 2008 (lomený rok, neanulizovaný výnos): - 4.01 %.

Výsledky, výnosy dosažené fondem v minulosti neznamenaají garanci pro výsledek, výnos v budoucnu.

V Budapešti dne 12. srpna 2008

Budapest Alapkezelő Zrt.
generální ředitel

Pololetní zpráva 2008

Složení investičních instrumentů GE Money Chráněného Otevřeného Podílového Fondu (CZK)					
Počáteční stav za období			Konečný stav za období		
2. leden 2008			30. červen 2008		
1. Bankovní vklady					
Celkem	0	4,027,938	Celkem	0	15,824,931
běžný účet – Citibank (CZK)	0	403.63	běžný účet – Citibank (CZK)	0	2,519,514.61
běžný účet – Citibank (EUR)		70.20	běžný účet – Citibank (EURO)		67.44
běžný účet – Citibank (HUF)		6.41	běžný účet – Citibank (HUF)		189,571.95
běžný účet – Citibank (USD)		6.41	běžný účet – Citibank (USD)		570.58
vázaný vklad – ING (CZK)		4,027,451.33	vázaný vklad – ING (CZK)		4,103,164.67
			vázaný vklad – Unicredit (CZK)		4,007,339.69
			vázaný vklad – Citi (CZK)		2,801,178.0
			vázaný vklad – Citi (CZK)		2,203,524.20
<i>Název cenného papíru</i>	Burzovní cenné papíry	Neburzovní cenné papíry	<i>Název cenného papíru</i>	Burzovní cenné papíry	Neburzovní cenné papíry
2. Cenné papíry na úrovni emisní banky					
Celkem	0	18,354,052	Celkem	0	12,755,715
2.1. Diskontní státní pokladní poukázky					
Celkem		16,314,858	Celkem	0	9,716,907
D080312		6,084,215.81	D080312		5,888,612.98
OTP - NOVÉ		74,553.93	OTP - NOVÉ		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 EMERING MIDDLE EAS.EUR.		1,832,423.26	SPDR S&P EMERING 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. Státní cenné papíry					
Celkem		2,039.194	Celkem		
CZGB 2.3 09/26/08		2,039,194.00	CZGB 2.9 03/17/08		
3. Ostatní cenné papíry, derivátní produkty					
Celkem	0	- 84,541.69	Celkem	0	- 207,678.82
3.1. Derivátní produkty					
Celkem	0	- 84,541.69	Celkem	0	- 207,678.82
Devizafoward CZK/HUF		- 84,541.69	Devizafoward CZK/HUF		- 207,678.82
CELKEM	0	22,297,448		0	28,372,968