

# POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010

## Základní údaje

**Název fondu:** GE Money Balancovaný 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 193.\*  
 \*: 2009. do 28. července Váci út 188.

### Správce depozitu

Citibank Europe plc pobočka v Maďarské republice 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

### Distributoři

GE Money Bank a.s. v České republice: Vyskocilova 1422/1a Praha 4  
 ING Bank N.V. pobočka v Maďarsku 1068 Budapest Dózsa Gy. út 84/B

### Auditor

KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99.

Jméno auditora/číslo registrace: Nemes Jánosné/ 004419

Počet podílových listů v oběhu (počáteční stav) 23,000,000  
 Počet podílových listů prodaných v prvním pololetí  
 Počet zpětně odkoupených podílových listů v prvním pololetí  
 Počet podílových listů v oběhu (konečný stav) 23,000,000

### Vývoj netto hodnoty nástrojů a kurzu za měsíc

GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond

Datum	netto hodnota nástrojů CZK	kurz CZK/ks
<b>29.01.10</b>	22,949,978	0.9978
<b>26.02.10.</b>	22,931,084	0.9970
<b>31.03.10.</b>	22,912,397	0.9962
<b>30.04.10.</b>	22,906,103	0.9959
<b>31.05.10.</b>	22,883,473	0.9949
<b>30.06.10.</b>	22,858,567	0.9939

### Vývoj netto hodnoty nástrojů, kurzu a výnosů

Datum	GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond		
	netto hodnota nástrojů (CZK)	kurz (CZK/ks)	výnos (%)
<b>31.12.2008.*</b>	23,099,729.61	1.0043	0.29%
<b>31.12.2009.</b>	22,991,448.24	0.9996	-0.47%

### Fond zahájil svou činnost v roce 2008.

Výsledky, výnosy fondu dosažené v minulosti neznamenají garanci pro výsledky, výnosy v budoucnu.

\*: lomený rok, neanulizovaný výnos

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

V činnosti Správce fondu nedošlo v průběhu roku 2010 k žádným významným změnám.

V investiční politice Fondu nedošlo ke změnám.

Fond v průběhu roku nepožádal o úvěr.

### Skladba portfolia

Základní měna fondu: česká koruna

GE Money Balancovaný Fond Skladba portfolia	Počáteční stav		Konečný stav	
	Hodnota nástrojů	Váha	Hodnota nástrojů	Váha
Finance-účet	13,249,149	57.5%	850,298	3.7%
Vklad	4,506,924	19.5%	22,075,638	96.3%
Státní dluhopisy	5,298,595	23.0%	0	0.0%
Diskontní pokladní poukázky	0	0.0%	0	0.0%
Dluhopisy emisní banky	0	0.0%	0	0.0%
Hypoteční zástavní listy	0	0.0%	0	0.0%
Podílové listy	0	0.0%	0	0.0%
Podnikové dluhopisy	0	0.0%	0	0.0%
Akcie, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivátové transakce	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Zůstatek na distribučním účtu	0	0.0%	0	0.0%
<b>Portfolio celkem</b>	<b>23,054,668</b>	<b>100.0%</b>	<b>22,925,936</b>	<b>100.0%</b>
<b>Netto hodnota nástrojů:</b>	<b>22,991,448</b>		<b>22,858,567</b>	

Budapešť, dne 2. srpna 2010

Budapest Alapkezelő Zrt.

**PŘÍLOHY****Detailní skladba portfolia**

Počáteční stav		
Element portfolia	Hodnota nástrojů	Váha
<b>Portfolio celkem:</b>	23,054,668	100.0%
ČESKÁ KORUNA	13,249,149	57.5%
VKLAD	4,506,924	19.5%
CZGB 6.4 04/14/10	5,298,595	23.0%

Konečný stav		
Element portfolia	Hodnota nástrojů	Váha
<b>Portfolio celkem:</b>	22,925,936	100.0%
ČESKÁ KORUNA	850,280	3.7%
MAĎARSKÝ FORINT	18	0.0%
VKLAD	4,526,488	19.7%
VKLAD	4,022,227	17.5%
VKLAD	4,506,841	19.7%
VKLAD	4,520,397	19.7%
VKLAD	4,499,686	19.6%