

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011

Základní údaje

Název	GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond	
Název v anglickém jazyce	GE Money Penezni Investment Fund	
Název v maďarském jazyce	GE Money Penezni Alap*	
Zkrácený název	GE Money Peněžní Fond	
Zkrácený název v anglickém jazyce	GE Money Penezni Fund	
Zkrácený název v maďarském jazyce	GE Money Penezni Alap	
Typ, druh fondu	veřejný, otevřený evropský podílový fond	
Doba trvání	fond byl založen na dobu neurčitou.	
Datum zahájení činnosti	17. prosince 2010 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF KE-III-537/2010)	
Měna základní devizy	CZK	
Údaje o sériích		
	Série „CZK“	nominální hodnota 1 CZK ISIN kód: HU0000709308

Správce fondu	Budapest Alapkezelő Zrt.
Sídlo	1138 Budapest, Váci út 193.
Správce depozitu	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (Pobočka zahraniční banky Citibank Europe plc v Maďarské republice)
Sídlo	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Auditor	KPMG Hungária Kft.
Sídlo	1139 Budapest, Váci út 99.
Osoba auditora	dr. Csemniczky Jánosné / 003093

Cíle Fondu	Cílem Fondu je zajistit osobám kupujícím podílové listy při podstupování nízkého rizika takové výnosy, které jsou konkurenceschopné s výnosy bankovních vkladů uložených v českých korunách. Správce fondu v zájmu bezpečnosti financí investorů investuje nástroje Fondu převážně do podnikových dluhopisů, státních dluhopisů (pokladniční poukázky, státní dluhopisy), do státem garantovaných cenných papírů a cenných papírů akceptovatelných emisí bankou, do hypotečních zástavních listů a do bankovních vkladů.
------------	--

*: do 16. března 2011 GE Money Otevřený Podílový Fond Penežního Trhu

Distributoři

Distributor: Budapest Bank Nyrt.*	1138 Budapest, Váci út 193.
GE Money Bank a.s.	v České republice: Vyskočilova 1422/1a Praha 4

*: distributor do 28. 02. 2011

** : distributor od 8. února 2011 – (pobočka banky GE Money)

Vývoj obrátu, netto hodnoty aktiv a kurzu

Počáteční stav (ks)	18,500,000
Nákup (ks)	59,860,617
Zpětný odkup (ks)	24,461,388
Konečný stav (ks)	53,899,229

	netto hodnota aktiv (CZK)	kurz (CZK/ks)
31.01.2011	18,448,700	0.9972
28.02.2011	18,666,221	1.0014
31.03.2011	20,066,232	1.0064
29.04.2011	26,142,120	1.0089
31.05.2011	55,075,703	1.0071
30.06.2011	54,306,071	1.0075

Vývoj výnosů v minulosti

Datum	netto hodnota aktiv (HUF)	kurz (HUF/ks)	výnos (%)
31.12.2010*	18,499,945	1.0000	0.00%

*: lomený rok, neanulizovaný výnos

Výnosy, výsledky Fondu dosažené v minulosti neznamenají garanci pro budoucí výsledky, výnosy.

Prezentace odvozených transakcí:

Produkt:	Kurz:	Datum ukončení::
CZK/CHF	-13,497	2012.02.28
CZK/CHF	-49,411	2012.02.28
CZK/CHF	-102,190	2012.01.24
CZK/EUR	-6,375	2012.06.29
CZK/EUR	27,455	2012.05.25
CZK/EUR	16,040	2012.05.18
CZK/EUR	-9,399	2011.08.15
CZK/EUR	-6,482	2011.08.15
CZK/EUR	-19,115	2012.05.04
CZK/EUR	-6,713	2012.04.27
CZK/EUR	-36,812	2012.04.26
CZK/EUR	2,472	2012.04.13
CZK/EUR	5,824	2012.02.08
CZK/EUR	-10,459	2011.07.14
CZK/EUR	-28,744	2012.02.08
CZK/EUR	-18,258	2011.08.15
CZK/EUR	-10,952	2011.07.14
CZK/EUR	-3,556	2011.08.01
CZK/EUR	21,976	2011.10.31
CZK/USD	-33,045	2012.05.09
CZK/USD	-36,815	2012.06.08
CZK/USD	55,232	2012.05.14
CZK/USD	42,087	2011.08.22
CZK/USD	45,327	2012.04.04
EUR/CZK	-4,812	2011.07.14
EUR/CZK	10,802	2011.07.14

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 2011 k žádným významným změnám.

Počínaje dnem 1.3.2011 nastaly změny v kapitole Statutu pojednávající o metodách hodnocení jednotlivých prvků a také změna týkající se data stanovení netto hodnoty aktiv uvedeného ve třetí větě 7. bodu Statutu.

Počínaje dnem 7.3.2011 nastaly změny v bodě „Devizy a nástroje nenedominované v základní devize“ kapitoly Statutu pojednávající o metodách hodnocení jednotlivých elementů.

Počínaje dnem 17.3.2011 byl změněn název Fondu a Statut fondu.

Fond v průběhu roku nepožádal o úvěr.

Skladba portfolia

Ve Fondu není evidován počáteční stav (zahájení činnosti 17. prosince 2010).
Základní měna fondu: česká koruna.

GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond					
Skladba portfolia	Počáteční stav		Konečný stav		
	31.12.2010		30.06.2011		
Typ nástroje	Hodnota nástroje (CZK)	Váha	Hodnota nástroje (CZK)	Váha	
Finance-účet	15,002,641	81.1%	3,692,995	6.8%	
Vklad	3,499,521	18.9%	13,407,888	24.7%	
Dluhopisy emisní banky	0	0.0%	0	0.0%	
Diskontní pokladní poukázky	0	0.0%	3,637,850	6.7%	
Státní dluhopisy	0	0.0%	0	0.0%	
Hypoteční zástavní listy	0	0.0%	14,846,502	27.3%	
Podnikové dluhopisy	0	0.0%	18,954,510	34.9%	
Podílové listy	0	0.0%	0	0.0%	
Akcie, ETF	0	0.0%	0	0.0%	
Odvozené transakce	0	0.0%	-169,420	-0.3%	
Repo transakce	0	0.0%	0	0.0%	
Zůstatek na distribučním účtu	0	0.0%	0	0.0%	
Portfolio celkem	18,502,162	100.0%	54,370,325	100.0%	
Netto hodnota aktiv:	18,499,945		54,306,071		
Netto hodnota nástroje připadající na jeden podílový list:		1		1.0075	

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou**Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou**

Název cenného papíru	Typ cenného papíru	Netto hodnota nástroje (CZK)	váha*
FHBHU 4.5 05/12	Hypoteční zástavní listy	11,050,010	29.5%
VESTL 8.75	Podnikové dluhopisy	5,259,965	14.0%
BNKPOZ 7.815	Podnikové dluhopisy	5,188,282	13.9%
OTPHB 4 02/24/12	Podnikové dluhopisy	5,075,000	13.6%
OTP 4.25 Hypoteční zástavní listy	Hypoteční zástavní listy	3,796,493	10.1%
*: V poměru k celkovému stavu cenných papírů,		Cenné papíry celkem: 37,438,863	

Budapešť, 29. července 2011

Budapest Alapkezelő Zrt.

PŘÍLOHY

Detailní skladba portfolia

Na začátku účtovního období fond nedisponoval cennými papíry (fond zahájil svoji činnost 17. prosince 2010.)

Cenné papíry

Počáteční stav			Konečný stav		
Portfolio celkem:	0	0.0%	Portfolio celkem:	37,438,863	100.0%
Element portfolia	Hodnota aktiv (EUR)	Váha	Element portfolia	Hodnota aktiv (EUR)	Váha
			OTPHB 4 02/24/12	5,075,000	13.6%
			OTP 4.25 Jelzáloglevél	3,796,493	10.1%
			ROMTB 0 07/29/11	3,637,850	9.7%
			FHBHU 4.5 05/12	11,050,010	29.5%
			BNKPOZ 7.815	5,188,282	13.9%
			VESTL 8.75	5,259,965	14.0%
			YASAR 9.5	3,431,263	9.2%

Běžný účet a vklady

Vklad	Kód	Počáteční stav	Konečný stav
Česká koruna	CZK	3,499,521	0
Euro	EUR	0	13,407,888
Celkem		3,499,521	13,407,888

Běžný účet	Kód	Počáteční stav	Konečný stav
Švýcarský frank	CHF	0	60,851
Česká koruna	CZK	15,002,641	2,116,612
Euro	EUR	0	1,348,697
USA dolar	USD	0	166,835
Celkem		15,002,641	3,692,995