

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: *GE Money Balancovany 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	
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:	Nemes Jánosné/ 004419

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	23,000,000
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	0
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	0
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	23,000,000

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap		
Dátum	nettó eszközérték CZK	árfolyam CZK/db
09.01.30	23,152,422.81	1.0066
09.02.27	23,136,461.29	1.0059
09.03.31	23,134,122.34	1.0058
09.04.30	23,135,572.82	1.0059
09.05.29	23,137,817.31	1.0060
09.06.30	23,135,805.06	1.0059

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
Dátum	GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap		
	nettó eszközérték (CZK)	árfolyam (CZK/db)	hozam (%)
2008.12.31*	23,099,729.61	1.0043	0.29%

Az alap 2008-ban 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-59/2009. 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 Balancovány Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	15,448,411	66.70%	19,265,931	83.17%
Betét	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvény	7,714,338	33.30%	3,897,466	16.83%
Diszkont kincstárjegy	0	0.00%	0	0.00%
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	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	23,162,749	100.00%	23,163,397	100.00%
Nettó eszközérték:	23,099,730		23,135,805	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
CSEH KORONA	19,265,931	83.17%
CZGB 3.25 11/27/09	3,897,466	16.83%
Portfólió összesen	23,163,397	100.00%

Nytó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
CSEH KORONA	15,448,411	66.70%
CZGB 3.25 11/27/09	3,800,642	16.41%
CZGB 3.8 03/22/09	3,913,696	16.90%
Portfólió összesen	23,162,749	100.00%