

2006. I. féléves jelentés¹ a GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alapról

Alap megnevezése: GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap
Típusa: nyíltvégű európai értékpapír alap
Futamideje: a lengyelországi regisztráció napjától számított 3 naptári év és 3 naptári hónap végéig tart

Alapkezelő	
Budapest Alapkezelő Rt.	1138 Budapest, Váci út 188.
Letétkezelő	
Deutsche Bank Rt.	1054 Budapest, Hold u. 27.
Forgalmazók	
főforgalmazó	
Budapest Bank Rt.	1138 Budapest Váci út 188.
Könyvvizsgáló	
KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Köszegi Lászlóné/ 003946

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.01.02-án	3,200,000
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	0
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2006. I. félévben	0
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2006.06.30-án	3,200,000
Összesített nettó eszközérték (PLN) 2006.06.30-án	3,241,746.69
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (PLN/db) 2006.06.30-án	1.01300000

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
Dátum	GE Money Fundusz Bezpieczna Inwestycja MAX - 3 Alap	
	nettó eszközérték PLN	árfolyam PLN
06.01.31	3,211,350.41	1.00350000
06.02.28	3,218,955.81	1.00590000
06.03.31	3,225,896.00	1.00810000
06.04.28	3,231,170.56	1.00970000
06.05.31	3,237,652.56	1.01180000
06.06.30	3,241,746.69	1.01300000

Az Alap a félév folyamán nem vett igénybe hitelt, és nincsenek benne származtatott ügyletek.

¹ a jelentés nem auditált adatokat tartalmaz

Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, befektetési politika változásai

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás a 2006. I. féléve folyamán.

Befektetési eszközök összetétele az időszak elején és végén

A befektetési eszközök összetétele nem tartalmazza az adott napra vonatkozó kötelezettségek és követelések egyenlegét.

GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap befektetési eszközeinek összetétele (PLN)					
Vagyonelem, ill. értékpapírfajta		Időszak nyitó állománya 2006. január 02.		Időszak záró állománya 2006. június 30.	
Bankbetétek		0	20,649	0	19,810
Deutsche Bank folyószámla	látraszóló		20,649	0	19,810
<i>Értékpapír neve</i>		Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok	Tőzsdei értékpapírok	Tőzsdén kívüli értékpapírok
Jegybankképes értékpapírok		0	3,185,981	0	3,233,904
Diszkont kincstárjegy			3,185,981	0	3,233,904
PTB 0 03/08/06			794,320		
PTB 0 03/29/06			9,906		
PTB 0 04/12/06			791,280		
PTB 0 04/19/06			790,640		
PTB 0 04/26/06			790,000		
PTB 0 05/31/06			9,835		
POLGB 0 08/12/06					801,498
PTB 0 03/07/07					9,724
PTB 0 03/21/07					29,118
PTB 0 05/09/07					771,337
PTB 0 10/04/06					812,057
PTB 0 10/25/06					810,169
Államkötvények				0	
MNB kötvény					0
Kamatozó kincstárjegy				0	0
Vállalati és egyéb kötvények				0	0
Részvények				0	0
Befektetési jegyek				0	0
Kárpótlási jegy				0	0
Struktúrált termék		0	0	0	0
MINDÖSSZESEN		0	3,206,630	0	3,253,714

Budapest, 2006. augusztus 4.