

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: **GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap**
Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**
Futamideje: **nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart**

Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

Forgalmazók

Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.*
---------------------------------	-----------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Banu Gabriella / 002933

Lejegyzett mennyiség darab (nyitó állomány)	532,445,757
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	323,035,922
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	25,072,474
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	830,409,205

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	GE Money Feltörekvő Részvény Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	-	-
10.02.26	-	-
10.03.31	-	-
10.04.30	532,884,933	1.0008
10.05.31	725,471,165	0.9893
10.06.30	836,707,071	1.0076

Az Alap 2010. április 30-án indult.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.
Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

GE Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	532,917,366	100.0%	165,180,549	17.2%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	127,739,136	13.3%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	169,826,600	17.7%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	496,908,750	51.8%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	532,917,366	100.0%	959,655,035	100.0%
Nettó eszközérték:	532,884,933		836,707,071	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	532,917,366	100.0%
MAGYAR FORINT	532,917,366	100.0%

Záró állomány			
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	
Portfólió összesen:	959,655,035	100.0%	
EURO	112,550	0.0%	
MAGYAR FORINT	567,181	0.1%	
MAGYAR FORINT	12,570,926	1.3%	
USA DOLLÁR	151,929,892	15.8%	
D100714	127,739,136	13.3%	
CLAYMORE CHINA SMALL CAP ETF	14,729,683	1.5%	
DB X-TRACKERS EMERG MARKET	39,754,000	4.1%	
DB X-TRACKERS FTSE/XIN CH 25	40,188,720	4.2%	
DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA	40,551,940	4.2%	
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	22,742,720	2.4%	
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	25,518,551	2.7%	
ISHARES MSCI BRAZIL	33,121,898	3.5%	
ISHARES MSCI EMERGING MKT	66,060,729	6.9%	
ISHARES MSCI MALAYSIA	6,927,675	0.7%	
ISHARES MSCI MEXICO	8,923,248	0.9%	
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN	30,656,779	3.2%	
ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND	45,975,188	4.8%	
ISHARES S&P LATIN AMERICA ETF	25,082,544	2.6%	
LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS	49,830,352	5.2%	
MARKET VECTORS INDONESIA	13,365,307	1.4%	
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	22,212,627	2.3%	
MNB100707	169,826,600	17.7%	
CIA VALE DO RIO DOCE-ADR	5,671,359	0.6%	
PETROBRAS	5,595,430	0.6%	