

Půlroční zpráva 2009

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 188. |
| Správce depozitu | |
| Citibank Zrt.* | 1051 Budapest, Szabadság tér 7. |
| Distributoři | |
| Budapest Bank NyRt.1138 Budapest, Váci út 188. | |
| GE Money Bank a.s. | v České republice: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 |
| Auditor | |
| KPMG Hungária Kft.1139 Budapest, Váci út 99. | Jméno auditora/registrační číslo: Jasku Zsolt/005158 |

*Od 1.ledna 2009 Pobočka Citibank Europe plc v Maďarsku

| | |
|---|------------|
| Počet podílových listů v oběhu dne 5.1.2009 (počáteční stav) | 23,000,000 |
| Počet podílových listů prodaných v roce 2009 | 0 |
| Počet zpětně odkoupených podílových listů v roce 2009 | 0 |
| Počet podílových listů v oběhu dne 30.06.2009 (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 |
| 30.01.2009 | 23,152,422.81 | 1.0066 |
| 27.02.2009 | 23,136,461.29 | 1.0059 |
| 31.03.2009 | 23,134,122.34 | 1.0058 |
| 30.04.2009 | 23,135,572.82 | 1.0059 |
| 29.05.2009 | 23,137,817.31 | 1.0060 |
| 30.06.2009 | 23,135,805.06 | 1.0059 |

| Vývoj netto hodnoty nástrojů, kurzu a výnosů | | | |
|---|------------------------------|---------------|------------|
| GE Money Balancovaný Otevřený Podílový Fond | | | |
| Datum | netto hodnota nástrojů (CZK) | kurz (CZK/ks) | výnosy (%) |
| 31.12.2008* | 23,099,729.61 | 1.0043 | 0.29% |

Fond zahájil svou činnost v roce 2008.

Výsledky, výnosy dosažené fondem v minulosti neznamenají garanci pro výsledek, výnos v budoucnu.

*: lomený rok, neanualizovaný výnos

Půlroční zpráva 2009

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

V činnosti Správce Fondu nebyly v průběhu roku 2009 zaznamenány žádné závažné změny.

V investiční politice Fondu nebyly zaznamenány změny.

Prospekt a dokument procesu fondu se změnil podle usnesení Maďarské Finanční Autority (PSZÁF) č. EN-III/ÉA-59/2009., od 1. srpna 2009 účetní poplatek platí Fond.

Ostatní informace

Fond nečerpal žádný úvěr v průběhu roku.

Složení portfolia fondu

| GE Money Balancovaný Fond Složení portfolia | Počáteční stav | | Konečný stav | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Hodnota aktiv | Váha | Hodnota aktiv | Váha |
| Peníze na běžném účtu | 15,448,411 | 66.70% | 19,265,931 | 83.17% |
| Depozita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Státní dluhopisy | 7,714,338 | 33.30% | 3,897,466 | 16.83% |
| Státní pokladniční poukázky | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Dluhopisy národní banky | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Zástavní listy | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Podílové listy | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Dluhopisy obchodních společností | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Akcie, ETF | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Deriváty | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Repo | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Portfolio celkem | 23,162,749 | 100.00% | 23,163,397 | 100.00% |
| Čisté obchodní jmění: | 23,099,730 | | 23,135,805 | |

V Budapešti dne 7. srpna 2009

Budapest Alapkezelő Zrt.
generální ředitel

Půlroční zpráva 2009

PŘÍLOHY

| Název části portfolia | Konečný stav | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| | Hodnota aktiv | Váha |
| ČESKÁ KORUNA | 19,265,931 | 83.17% |
| CZGB 3.25 11/27/09 | 3,897,466 | 16.83% |
| Portfolio celkem | 23,163,397 | 100.00% |

| Název části portfolia | Počáteční stav | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| | Hodnota aktiv | Váha |
| ČESKÁ KORUNA | 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% |
| Portfolio celkem | 23,162,749 | 100.00% |