

## Půlroční zpráva 2009

**Název fondu:** GE Money Chráněný 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)	35,306,809
Počet podílových listů prodaných v roce 2009	970,710
Počet zpětně odkoupených podílových listů v roce 2009	2,270,541
Počet podílových listů v oběhu dne 30.06.2009 (konečný stav)	34,006,978

Vývoj netto hodnoty nástrojů a kurzu za měsíc		
GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond		
Datum	netto hodnota nástrojů CZK	kurz CZK/ks
30.01.2009	32,051,774.00	0.9201
27.02.2009	32,152,289.18	0.9196
31.03.2009	31,450,987.10	0.9221
30.04.2009	31,676,671.22	0.9285
29.05.2009	31,775,461.22	0.9354
30.06.2009	31,615,797.50	0.9297

Vývoj netto hodnoty nástrojů, kurzu a výnosů			
GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond			
Datum	netto hodnota nástrojů (CZK)	kurz (CZK/ks)	výnosy (%)
29.12.2007*	22,932,590	0.9928	-0.85%
31.12.2008	32,440,050	0.9188	-7.40%

Fond zahájil svou činnost v roce 2007.

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

\*: lomený rok, neannualizovaný 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-60/2009., od 1. srpna 2009 účetní poplatek platí Fond.

### Ostatní informace

Fond nečerpal žádný úvěr v průběhu roku.

### Složení portfolia fondu

GE Money Chráněný Fond Složení portfolia	Počáteční stav		Konečný stav	
	Hodnota aktiv	Váha	Hodnota aktiv	Váha
Peníze na běžném účtu	1,721,928	5.29%	1,504,790	4.74%
Depozita	12,370,200	37.99%	24,888,561	78.44%
Státní dluhopisy	9,930,771	30.50%	1,950	0.01%
Státní pokladniční poukázky	7,572,783	23.26%	2,990,523	9.43%
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	1,334,447	4.10%	2,374,742	7.48%
Deriváty	-366,790	-1.13%	-32,373	-0.10%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
<b>Portfolio celkem</b>	<b>32,563,339</b>	<b>100.00%</b>	<b>31,728,193</b>	<b>100.00%</b>
<b>Čisté obchodní jmění:</b>	<b>32,440,050</b>		<b>31,615,798</b>	

V Budapešti dne 7. srpna 2009

## Půlroční zpráva 2009

### PŘÍLOHY

Konečný stav		
Název části portfolia	Hodnota aktiv	Váha
ČESKÁ KORUNA	641,850	2.02%
EURO	586,587	1.85%
MAĎARSKÝ FORINT	45,795	0.14%
AMERICKÝ DOLAR	230,559	0.73%
DEPOZITA	6,150,555	19.39%
DEPOZITA	6,139,653	19.35%
DEPOZITA	6,306,166	19.88%
DEPOZITA	6,292,188	19.83%
A091012D04	1,004	0.00%
A100412C07	946	0.00%
D090909	2,989,592	9.42%
D090923	931	0.00%
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	977,067	3.08%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	187,894	0.59%
LYXOR ETF TURKEY	85,212	0.27%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	269,034	0.85%
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.	536,261	1.69%
GAZPROM ADR	91,385	0.29%
OTP	26,897	0.08%
TEVA	200,991	0.63%
CZK/HUF	-32,373	-0.10%
<b>Portfolio celkem</b>	<b>31,728,193</b>	<b>100.00%</b>

## Půlroční zpráva 2009

Počáteční stav		
Název části portfolia	Hodnota aktiv	Váha
ČESKÁ KORUNA	663,244	2.04%
EURO	461,516	1.42%
MAĎARSKÝ FORINT	18,871	0.06%
AMERICKÝ DOLAR	578,296	1.78%
06BET/002215	6,057,091	18.60%
06BET/003240	6,313,109	19.39%
A091012D04	1,021	0.00%
A100412C07	1,027	0.00%
CZTB 0 03/06/09	9,928,723	30.49%
D090107	7,569,874	23.25%
D090408	987	0.00%
D090603	974	0.00%
D090923	948	0.00%
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	171,775	0.53%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	187,791	0.58%
LYXOR ETF TURKEY	66,116	0.20%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	175,088	0.54%
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR.	461,090	1.42%
GAZPROM ADR	68,626	0.21%
OTP	23,547	0.07%
TEVA	180,414	0.55%
CZK/HUF	-366,790	-1.13%
<b>Portfolio celkem</b>	<b>32,563,339</b>	<b>100.00%</b>