

# POLOLETNÍ ZPRÁVA 2010

## Základní údaje

**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 193.\*  
 \*: 2009. do 28. července Váci út 188.

### Správce depozitu

Citibank Europe plc pobočka v Maďarské republice 1051 Budapest, Szabadság tér 7.

### Distributoři

Budapest Bank Nyrt. 1138 Budapest, Váci út 193.\*  
 GE Money Bank a.s. v České republice: Vyskočilova 1422/1a Praha 4  
 ING Bank N.V. pobočka v Maďarsku 1068 Budapest Dózsa Gy. út 84/B  
 \*: 2009. do 28. července Váci út 188.

### Auditor

KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99.  
 Jméno auditora/číslo registrace: Jasku Zsolt / 005158

Počet podílových listů v oběhu (počáteční stav) 33,616,817  
 Počet zpětně odkoupených podílových listů v prvním pololetí 57,742,868  
 Počet zpětně odkoupených podílových listů v prvním pololetí 1,887,746  
 Počet podílových listů v oběhu (konečný stav) 89,471,939

### Vývoj netto hodnoty nástrojů a kurzu za měsíc

#### GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond

Datum	netto hodnota nástrojů CZK	kurz CZK/ks
<b>29.01.10.</b>	32,075,729	0.9528
<b>26.02.10.</b>	31,858,152	0.9508
<b>31.03.10.</b>	32,895,023	0.9615
<b>30.04.10.</b>	40,489,014	0.9648
<b>31.05.10.</b>	74,667,625	0.9562
<b>30.06.10.</b>	85,089,739	0.9510

### Vývoj netto hodnoty nástrojů, kurzu a výnosů

Datum	GE Money Chráněný Otevřený Podílový Fond		
	netto hodnota nástrojů (CZK)	kurz (CZK/ks)	výnos (%)
<b>29.12.2007.*</b>	22,932,590	0.9928	-0.85%
<b>31.12.2008.</b>	32,440,050	0.9188	-7.40%
<b>31.12.2009.</b>	31,993,664	0.9517	3.58%

### Fond zahájil svou činnost v roce 2007.

Výsledky, výnosy fondu dosažené v minulosti neznamenají garanci pro výsledky, výnosy v budoucnu.

\*: lomený rok, neanulizovaný výnos

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

V činnosti Správce fondu nedošlo v průběhu roku 2010 k žádným významným změnám.

V investiční politice Fondu nedošlo ke změnám.

Fond v průběhu roku nepožádal o úvěr.

### Skladba portfolia

Základní měna fondu: česká koruna

GE Money Chráněný Fond Skladba portfolia	Počáteční stav		Konečný stav	
	Hodnota nástrojů	Váha	Hodnota nástrojů	Váha
Finance-účet	1,104,886	3.4%	3,753,857	4.4%
Vklad	27,166,387	84.4%	70,928,483	83.1%
Státní dluhopisy	1,026	0.0%	0	0.0%
Diskontní pokladní poukázky	0	0.0%	0	0.0%
Dluhopisy emisní banky	0	0.0%	0	0.0%
Hypoteční zástavní listy	0	0.0%	0	0.0%
Podílové listy	0	0.0%	0	0.0%
Podnikové dluhopisy	0	0.0%	0	0.0%
Akcie, ETF	3,905,680	12.1%	10,703,617	12.5%
Derivátové transakce	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Zůstatek na distribučním účtu	0	0.0%	0	0.0%
<b>Portfolio celkem</b>	<b>32,177,979</b>	<b>100.0%</b>	<b>85,385,956</b>	<b>100.0%</b>
<b>Netto hodnota nástrojů:</b>	<b>31,993,664</b>		<b>85,089,739</b>	

Budapešť, dne 2. srpna 2010

Budapest Alapkezelő Zrt.

**PŘÍLOHY**
**Detailní skladba portfolia**

Počáteční stav		
Element portfolia	Hodnota nástrojů	Váha
<b>Portfolio celkem:</b>	32,177,979	100.0%
ČESKÁ KORUNA	1,011,529	3.1%
ČESKÁ KORUNA	4,926	0.0%
EURO	62,544	0.2%
POLSKÝ ZLOTY	0	0.0%
MAĎARSKÝ FORINT	24,523	0.1%
ŠPANĚLSKÁ PESETA	0	0.0%
USA DOLAR	1,364	0.0%
VKLAD	6,202,865	19.3%
VKLAD	6,195,945	19.3%
VKLAD	6,349,779	19.7%
VKLAD	3,013,682	9.4%
VKLAD	5,404,117	16.8%
A100412C07	1,026	0.0%
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	2,089,845	6.5%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	254,871	0.8%
LYXOR ETF TURKEY	118,435	0.4%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	400,527	1.2%
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR	651,093	2.0%
GAZPROM ADR	118,054	0.4%
OTP -NOVÉ	43,200	0.1%
TEVA	229,655	0.7%

Konečný stav		
Element portfolia	Hodnota nástrojů	Váha
<b>Portfolio celkem:</b>	85,385,956	100.0%
ČESKÁ KORUNA	3,430,153	4.0%
ČESKÁ KORUNA	49,955	0.1%
EURO	163,556	0.2%
POLSKÝ ZLOTY	0	0.0%
MAĎARSKÝ FORINT	2,200	0.0%
ŠPANĚLSKÁ PESETA	0	0.0%
USA DOLAR	107,993	0.1%
06BET/005452	6,237,036	7.3%
06BET/005456	6,232,877	7.3%
06BET/005634	4,507,005	5.3%
06BET/005635	4,605,986	5.4%
06BET/005701	6,004,578	7.0%
06BET/005702	7,007,309	8.2%
06BET/005734	6,392,685	7.5%
06BET/005735	5,002,234	5.9%
06BET/005740	5,000,944	5.9%
06BET/005741	5,433,720	6.4%
06BET/005832	9,999,303	11.7%
06BET/005865	4,504,804	5.3%
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA	5,704,640	6.7%
LYXOR ETF EASTERN EUROPE	1,979,115	2.3%
LYXOR ETF TURKEY	263,803	0.3%
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	714,327	0.8%
SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS.EUR	1,619,517	1.9%
GAZPROM OAO ADR	100,829	0.1%
OTP Bank	77,490	0.1%
TEVA	243,896	0.3%