

Féléves jelentés 2009.

Alap megnevezése: *GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap*

Típusa: *nyíltvégű európai értékpapír alap*

Futamideje: *2005. december 22. - 2011. június 2.*

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.01.05-én (nyitó állomány)	3,148,139
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	514
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2009. évben	98,964
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2009.06.30-án (záró állomány)	3,049,689

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap		
Dátum	nettó eszközérték PLN	árfolyam PLN/db
09.01.30	3,194,628.57	1.0255
09.02.27	3,148,397.59	1.0162
09.03.31	3,157,345.88	1.0220
09.04.30	3,143,699.91	1.0249
09.05.29	3,129,809.30	1.0214
09.06.30	3,113,727.47	1.0210

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás			
GE Money Fundusz Trzech Rynków z Ochroną Kapitału Alap			
Dátum	nettó eszközérték PLN	árfolyam PLN/db	hozam (%)
2005.12.30	3,205,446.68	1.0017	0.24%
2006.12.29	3,279,360.31	1.0248	2.31%
2007.12.29	3,521,073.44	1.0479	2.25%
2008.12.31	3,218,591.90	1.0224	-2.41%

Az alap 2005-ben indult.

Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

*: tört év, nem annualizált hozam

Származtatott ügyletekre vonatkozó információk	
Típus:	nem tőzsdei származtatott termék
Mögöttes termék:	1/3 SX5E; 1/3 GSLEER; 1/3 EPEU
Névérték (PLN):	3,277,000
Eszközérték (PLN):	-140,583.30
Kötésnap:	2008.06.02
Lejárat:	2011.06.02
Árfolyam:	-4.29

Féléves jelentés 2009.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2009-es év folyamán.

Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Egyéb információk

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Ge Treczh Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	80	0.00%	20,493	0.66%
Betét	1,406,942	43.51%	0	0.00%
Államkötvény	1,709,874	52.88%	0	0.00%
Diszkont kincstárjegy	263,433	8.15%	3,248,441	103.84%
Jegybanki kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevél	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési jegy	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvény	0	0.00%	0	0.00%
Részvény, ETF	0	0.00%	0	0.00%
Derivatív ügyletek	-146,657	-4.54%	-140,583	-4.49%
Repo	0	0.00%	0	0.00%
Portfólió összesen	3,233,672	100.00%	3,128,351	100.00%
Nettó eszközérték:	3,218,592		3,113,727	

Budapest, 2009. augusztus 7.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

Féléves jelentés 2009.

MELLÉKLETEK

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
LENGYEL ZLOTY	20,493	0.66%
PTB 0 07/08/09	799,259	25.55%
PTB 0 08/05/09	806,630	25.78%
PTB 0 09/09/09	793,451	25.36%
PTB 0 09/16/09	9,910	0.32%
PTB 0 10/07/09	603,040	19.28%
PTB 0 11/04/09	118,310	3.78%
PTB 0 12/02/09	117,840	3.77%
GE TRZECH STRUKTÚRÁLT	-140,583	-4.49%
Portfólió összesen	3,128,351	100.00%

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
LENGYEL ZLOTY	80	0.00%
BETÉT	257,753	7.97%
BETÉT	600,982	18.59%
BETÉT	520,218	16.09%
BETÉT	27,989	0.87%
PTB 0 02/11/09	765,088	23.66%
PTB 0 04/15/09	944,786	29.22%
PTB 0 05/06/09	9,811	0.30%
PTB 0 06/10/09	234,248	7.24%
PTB 0 06/17/09	9,750	0.30%
PTB 0 09/16/09	9,625	0.30%
GE TRZECH STRUKTÚRÁLT	-146,657	-4.54%
Portfólió összesen	3,233,672	100.00%