

GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap

Nyílt végű, határozott futamidejű származtatott ügyletekbe fektető európai alap

Futamideje: 2005. december 22. – 2010. október 2.

Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Váci út 188.)

Letétkezelő: Deutsche Bank Zrt. (1054 Budapest, Hold u. 27.)

Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) - Kőszegi Lászlóné/
003946

Forgalmazók	
Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 188.

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)	3,200,000
Értékesített befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	0
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a 2007. I. félévben	0
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.06.30-án (záró állomány)	3,200,000
Összesített nettó eszközérték (PLN) 2007.06.30-án	3,312,199.54
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (PLN/db) 2007.06.30-án	1.03510000

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása		
GE Money Fundusz Bezpieczna Inwestycja MAX – 3 Alap		
Dátum	nettó eszközérték PLN	árfolyam PLN
07.01.31	3,285,861.67	1.0268
07.02.28	3,292,135.14	1.0288
07.03.30	3,297,056.99	1.0303
07.04.27	3,303,726.81	1.0324
07.05.31	3,311,585.79	1.0349
07.06.29	3,312,199.54	1.0351

Teljesítmény
Az alap hozama évről évre

2006*	2007*
2.31%	1.01%

Az alapok múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára.

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi (max. 4%), eladási (max. 2%), átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. A kamatadó mértéke jelenleg 20%. Az alap kezelési szabályzata - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a forgalmazó helyeken.

A hozamszámítás során felhasznált kezdő és záró dátumok minden esetben a hónap utolsó értékelési napjára esnek.

A *-gal jelzett évek 365 napnál rövidebb időszak teljesítményét mutatják, így a hozamok nem kerülnek évesítésre.

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

Sem az Alapkezelő működésében, sem az Alap befektetési politikájában nem történt jelentős változás 2007. I. féléve folyamán. Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

Budapest, 2007. augusztus 13.

Budapest Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató

GE Money Fundusz Zabezpieczonej Inwestycji MAX z Ochroną Kapitału Alap befektetési eszközeinek összetétele (PLN)					
Időszak nyitó állománya 2007. január 02.			Időszak záró állománya 2007. június 30.		
1. Bankbetétek					
Összesen	0	21,493	Összesen	0	11,303
Deutsche Bank folyószla		21,493		0	11,303
<i>Értékpapír neve</i>	<i>Tőzsdei értékpapírok</i>	<i>Tőzsdén kívüli értékpapírok</i>	<i>Értékpapír neve</i>	<i>Tőzsdei értékpapírok</i>	<i>Tőzsdén kívüli értékpapírok</i>
2. Jegybankképes értékpapírok					
Összesen	0	3,269,704	Összesen	0	3,312,733
2.1 Diszkont kincstárjegy					
Összesen		2,453,614	Összesen	0	2,715,293
PTB 0 03/07/07		9,937	PTB 0 01/23/08		302,185
PTB 0 03/21/07		29,769	PTB 0 02/06/08		827,064
PTB 0 05/09/07		789,622	PTB 0 03/05/08		794,942
PTB 0 05/23/07		591,265	PTB 0 04/23/08		751,224
PTB 0 06/06/07		1,033,020	PTB 0 07/25/07		39,877
2.2 Államkötvény					
Összesen		816,090	Összesen		597,439
POLGB 0 04/12/07		816,090	POLGB 0 04/12/08		597,439
3. Egyéb értékpapírok, származékos termékek					
Összesen		0	Összesen	0	0
MINDÖSSZESEN	0	3,291,196	Összesen	0	3,324,035