

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: **GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap**
Típusa: **nyíltvégű értékpapír alap**
Futamideje: **nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart**

Alapkezelő

Budapest Alapkezelő Zrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
--------------------------	------------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Letétkezelő

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe	1051 Budapest, Szabadság tér 7.
--	---------------------------------

Forgalmazók

Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest Váci út 193.*
---------------------------------	-----------------------------

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Banu Gabriella / 002933

Lejegyzett mennyiség darab (nyitó állomány)	390,638,602
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	534,221,325
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	4,080,573
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	920,779,354

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	GE Money Feltörekvő DevizaKötvény Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	-	-
10.02.26	-	-
10.03.31	-	-
10.04.30	391,970,646	1.0008
10.05.31	587,447,597	1.0153
10.06.30	952,241,819	1.0342

Az Alap 2010. április 30-án indult.

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

Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2010-es év folyamán.
Az Alap befektetési politikájában nem történt változás.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

GE Money Feltörekvő Piaci Kötvény Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	391,995,214	100.0%	238,541,341	25.0%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	148,151,191	15.5%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	153,686,148	16.1%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	179,816,400	18.8%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	238,862,798	25.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	-4,749,746	-0.5%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	391,995,214	100.0%	954,308,132	100.0%
Nettó eszközérték:	391,970,646		952,241,819	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK**A portfólió részletes összetétele**

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	391,995,214	100.0%
MAGYAR FORINT	391,995,214	100.0%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	954,308,132	100.0%
EURO	874,677	0.1%
LENGYEL ZLOTY	7,892,804	0.8%
MAGYAR FORINT	904,426	0.1%
MAGYAR FORINT	142,061,360	14.9%
SVÁJCI FRANK	715,920	0.1%
TÖRÖK LÍRA	114,753	0.0%
USA DOLLÁR	85,977,401	9.0%
POLGB 0 01/25/12	32,196,496	3.4%
TURKGB 0 01/25/12	115,954,695	12.2%
D100714	153,686,148	16.1%
MNB100707	179,816,400	18.8%
EBRD 9.25 09/12	69,666,563	7.3%
EIB 0 04/24/13	79,174,606	8.3%
MOLHB 5.875 04/17	26,403,077	2.8%
OTPHB 4 02/24/12	63,618,552	6.7%
HUF/CHF	-3,938,132	-0.4%
HUF/EUR	-811,614	-0.1%