

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: **GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap**
 Típusa: **nyíltvégű európai 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

GE Money Bank a.s.	Cseh Köztársaságban:	Vyskocilova 1422/1a Praha 4
ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe		1068 Budapest Dózsa Gy. út 84/B

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Nemes Jánosné/ 004419

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	23,000,000
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	23,000,000

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap		
Dátum	nettó eszközérték CZK	árfolyam CZK/db
10.01.29	22,949,978	0.9978
10.02.26	22,931,084	0.9970
10.03.31	22,912,397	0.9962
10.04.30	22,906,103	0.9959
10.05.31	22,883,473	0.9949
10.06.30	22,858,567	0.9939

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	GE Money Balancovany Nyíltvégű Befektetési Alap		
	nettó eszközérték (CZK)	árfolyam (CZK/db)	hozam (%)
2008.12.31*	23,099,729.61	1.0043	0.29%
2009.12.31	22,991,448.24	0.9996	-0.47%

Az alap 2008-ban indult.

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

*: tört év, nem annualizált hozam

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: cseh korona

GE Money Balancovany Alap Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	13,249,149	57.5%	850,298	3.7%
Betét	4,506,924	19.5%	22,075,638	96.3%
Államkötvény	5,298,595	23.0%	0	0.0%
Diszkont kincstárjegy	0	0.0%	0	0.0%
Jegybanki kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Jelzáloglevél	0	0.0%	0	0.0%
Befektetési jegy	0	0.0%	0	0.0%
Vállalati kötvény	0	0.0%	0	0.0%
Részvény, ETF	0	0.0%	0	0.0%
Derivatív ügyletek	0	0.0%	0	0.0%
Repo	0	0.0%	0	0.0%
Forgalmazási számla egyenlege	0	0.0%	0	0.0%
Portfólió összesen	23,054,668	100.0%	22,925,936	100.0%
Nettó eszközérték:	22,991,448		22,858,567	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	23,054,668	100.0%
CSEH KORONA	13,249,149	57.5%
BETÉT	4,506,924	19.5%
CZGB 6.4 04/14/10	5,298,595	23.0%

Záró állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	22,925,936	100.0%
CSEH KORONA	850,280	3.7%
MAGYAR FORINT	18	0.0%
BETÉT	4,526,488	19.7%
BETÉT	4,022,227	17.5%
BETÉT	4,506,841	19.7%
BETÉT	4,520,397	19.7%
BETÉT	4,499,686	19.6%