

FÉLÉVES JELENTÉS 2010

Alapadatok

Alap megnevezése: **GE Money Nyersanyag Alapok Alapja***

Típusa: **zártvégű értékpapír alap**

Futamideje: **2006. augusztus 4. - határozatlan**

*: 2010. május 24-ig Három Dimenzió Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

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

Főforgalmazó: Budapest Bank Nyrt.	1138 Budapest, Váci út 193.*
-----------------------------------	------------------------------

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

*: 2009. július 28-ig Váci út 188.

Könyvvizsgáló

KPMG Hungária Kft.	1139 Budapest, Váci út 99.
--------------------	----------------------------

Könyvvizsgáló neve/bejegyzési száma:	Rózsai Rezső / 005879
--------------------------------------	-----------------------

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (nyitó állomány)	27,689
Értékesített befektetési jegyek darabszáma az első félévben	26,970
Visszaváltott befektetési jegyek darabszáma az első félévben	24,027
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma (záró állomány)	30,632

A nettó eszközérték és az árfolyam havi alakulása

Dátum	GE Money Nyersanyag Alap	
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)
10.01.29	274,618,103	10,312.7456
10.02.26	262,650,853	10,344.6575
10.03.31	226,181,176	10,381.9506
10.04.30	213,933,805	10,411.4174
10.05.31	242,704,546	10,437.1096
10.06.30	315,956,537	10,314.5905

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás

Dátum	GE Money Nyersanyag Alapok Alapja		
	nettó eszközérték (Ft)	árfolyam (Ft/db)	hozam (%)
2006.12.29*	1,143,310,215	11,207.1657	12.89%
2007.12.29	1,252,484,177	12,277.3308	9.55%
2008.12.31	992,906,539	9,732.8511	-20.57%
2009.12.31	284,542,968	10,276.3902	5.58%

Az alap 2006-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.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyezte a Három Dimenzió Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja tájékoztatójának módosítását. Módosult az Alap befektetési politikája, valamint az elnevezése. A módosulás napjával elnevezése GE Money Nyersanyag Alapok Alapjára változott.

Az Alap befektetési szabályait érintő változások, valamint az ehhez kapcsolódó kockázati tényezők tekintetében, az Alap nettó eszközértékének számítási módjában és a portfólió egyes elemeinek értékelési szabályaiban, az alap forgalmazási szabályaiban, a Tájékoztató egyéb szabályaiban bekövetkező változások, illetve az Alap nevének megváltozása 2010. május 25-től lépett életbe.

Az Alap az év folyamán nem vett igénybe hitelt.

A portfólió összetétele

Az alap devizaneme: magyar forint

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja Portfólió összetétel	Nyitó állomány		Záró állomány	
	Eszközérték	Súly	Eszközérték	Súly
Számlapénz	4,660,532	1.6%	26,009,387	8.2%
Betét	0	0.0%	0	0.0%
Államkötvény	0	0.0%	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	278,321,813	97.6%	290,605,601	91.8%
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	2,066,294	0.7%	0	0.0%
Portfólió összesen	285,048,639	100.0%	316,614,988	100.0%
Nettó eszközérték:	284,542,968		315,956,538	

Budapest, 2010. augusztus 5.

Budapest Alapkezelő Zrt.

MELLÉKLETEK

A portfólió részletes összetétele

Nyitó állomány		
Portfólió elem	Eszközérték	Súly
Portfólió összesen:	282,982,345	100.0%
MAGYAR FORINT	4,431,808	1.6%
MAGYAR FORINT	228,724	0.1%
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	278,321,813	98.4%

Záró állomány			
Portfólió elem	Eszközérték	Súly	
Portfólió összesen:	316,614,988	100.0%	
LENGVEL ZLOTY	537	0.0%	
MAGYAR FORINT	238,274	0.1%	
MAGYAR FORINT	25,770,576	8.1%	
USA DOLLÁR	0	0.0%	
BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców bef.jeg.	190,239,142	60.1%	
BUDAPEST BONITAS BEF.JEGY	100,366,459	31.7%	