



Az

ALPOK

**NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI
ALAP**

korábban:

MAGYAR POSTA

NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2013. féléves jelentése

1. Az Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása**Az Alap neve**

Az alap Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Alap néven indult, mely a PSZÁF E-III-110.232-3/2009. számú határozata alapján 2009. május 20-ai hatállyal Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alapra változott. Az Alap jelenlegi neve 2013. február 1-től **Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap**, melyet a Felügyelet H-KE-III-36/2013. számú határozatával engedélyezett.

Az Alap rövidített elnevezése

Alpok Tőkevédett Pénzpiaci Alap

Az Alap típusa, fajtája

Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír befektetési alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2004. november 16-tól) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelő

Erste Alapkezelő Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszáma: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041373

Könyvvizsgáló

Az Alap éves beszámolójának könyvvizsgálatáról a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap könyvvizsgálója: Gyurkóné Bondár Anna

Lakcíme: 5672 Murony, Kőrösi Csoma Sándor u. 22.

MKVK nyilvántartási szám: 002794; Pénzügyi intézményi minősítés száma: E-002794/01

Nettó eszközérték számítás típusa

Tárgynapi eszközérték Tárgy –1 napon készül	Tárgynap – 1 napi eszközállomány
	Tárgynap – 1 napi árfolyam adatok
	Tárgynap – 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgynap: 2012.12.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	19 962 251 719	100.12%	14 609 485 211	100.31%
Banki egyenlegek	15 558 580 521	78.04%	11 845 188 134	81.34%
Pénzforgalmi számla egyenleg	3	0.00%	3 871 733	0.03%
Lekötött bankbetét	15 558 580 518	78.04%	11 841 316 401	81.31%
Átruházható értékpapírok	4 596 725 446	23.06%	2 858 628 140	19.62%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 596 725 446	23.06%	2 858 628 140	19.62%
Diszkontkincstárjegyek	962 447 223	4.83%	0	0.00%
MNB kötvények	1 797 448 600	9.02%	2 247 606 250	15.43%
Államkötvények	1 783 815 677	8.95%	611 021 890	4.19%
Állami garanciával rendelkező kötvények	53 013 946	0.27%	0	0.00%
Hitelintézeti kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Részcények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai tőzsdei részvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-193 054 248	-0.97%	-94 432 463	-0.65%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-193 054 248	-0.97%	-94 432 463	-0.65%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	101 400	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	101 400	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-24 891 546	-0.12%	-43 721 085	-0.31%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-24 891 546	-0.12%	-17 928 153	-0.13%
Alapkezelői díj	-3 288 105	-0.02%	-2 343 398	-0.02%
Forgalmazói díj	-18 632 595	-0.09%	-13 279 255	-0.09%
Letétkezelői díj	-1 096 035	-0.01%	-781 133	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-624 590	0.00%	-622 822	0.00%
PSZÁF díj	-1 250 221	-0.01%	-901 545	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-25 792 932	-0.18%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	19 937 360 173	100.00%	14 565 764 126	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	12 300 439 884		8 768 851 400	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.6209		1.6611	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	8 768 851 400
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.6611
---	--------

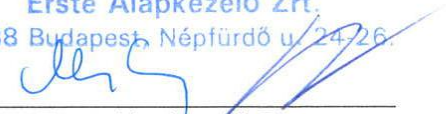
* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfólió eszközeinek arányában
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok		0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		0	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok		0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 858 628 140	19.63%
Államkötvény	REPHUN 2014/01/29	611 021 890	4.19%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	999 375 000	6.86%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	1 248 231 250	8.57%
Nettó eszközérték		14 565 764 126	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2013. augusztus 26.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Erste Alapkezelő Zrt.