



Az

ALPOK
NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI
ALAP

korábban:

MAGYAR POSTA NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT
BEFEKTETÉSI ALAP

2013. féléves jelentése

1. Az Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. néven indult, mely a PSZÁF EN-III/ÉA-11/2009. számú határozata alapján 2009. július 09-ei hatállyal Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alapra változott. Az Alap jelenlegi neve 2013. február 1-től **Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap**, melyet a Felügyelet H-KE-III-36/2013. számú határozatával engedélyezett.

Az Alap rövidített elnevezése

Alpok Tőke- és Hozamvédett Alap

Az Alap típusa, fajtája

2009. július 09-től az Alap fajtája zárt végű befektetési alapról nyílt végű befektetési alapra változott, típusa változatlanul Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott értékpapír befektetési alap

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje a 2009. július 09-ei átalakulásától határozatlan ideig terjed.

Alapkezelő

Erste Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszám: 01-10-041373

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	267 616 976	100.37%	470 340 591	124.59%
Banki egyenlegek	195 858 318	73.45%	278 074 796	73.65%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	204 657	0.05%
Lekötött bankbetét	195 858 318	73.45%	277 870 139	73.60%
Átruházható értékpapírok	75 937 656	28.48%	198 966 188	52.71%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75 937 656	28.48%	198 966 188	52.71%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	29 959 335	11.24%	107 393 313	28.45%
Államkötvények	45 978 321	17.24%	0	0.00%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	91 572 875	24.26%
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	-4 178 998	-1.57%	-6 700 393	-1.77%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-4 178 998	-1.57%	-6 700 393	-1.77%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-974 744	-0.37%	-92 799 526	-24.59%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-974 744	-0.37%	-782 253	-0.22%
Alapkezelői díj	-47 016	-0.02%	-64 306	-0.02%
Forgalmazói díj	-266 423	-0.10%	-364 398	-0.10%
Letétkezelői díj	-14 667	-0.01%	-20 006	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-629 795	-0.24%	-311 411	-0.08%
PSZÁF díj	-16 843	-0.01%	-22 132	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-92 017 273	-24.37%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	266 642 232	100.00%	377 541 065	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	19 936		27 650	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	13 375		13 654	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	27 650
--	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	13 654
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

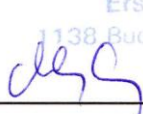
5. A befektetési alap összetétele

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		198 966 188	52.70%
EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja	MFB 2013/10/30	91 572 875	24.26%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	57 464 063	15.22%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	49 929 250	13.22%
Nettó eszközérték		377 541 065	

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

Budapest, 2013. augusztus 26.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népliget utca 24-26



Erste Alapkezelő Zrt.