



Az
ERSTE
GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
2012. féléves jelentése

1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása**Az Alap neve**

Erste Globális Részvény Alapok Alapja

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Globális Részvény Alapok Alapja

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 (2010. március 25-től) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelő

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

Letétkezelő

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

Forgalmazó

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

Nettó eszközérték számítás típusa

Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány
Tárgynapi árfolyam adatok
Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

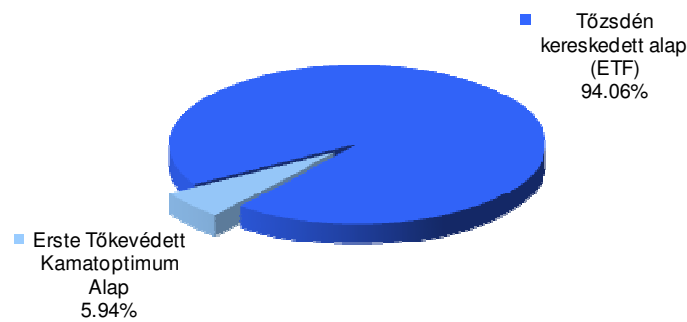
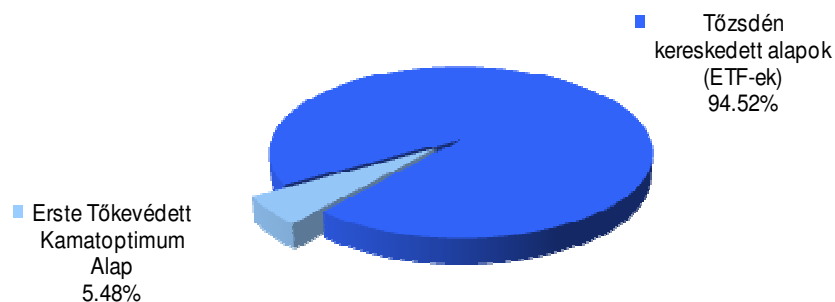
2. Vagyonykimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele

Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	30 490 417	101.89%	30 029 121	100.96%
Banki egyenlegek	7	0.00%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	7	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	30 490 410	101.89%	30 029 120	100.96%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%	0	0.00%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	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%
Részvények	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	30 490 410	101.89%	30 029 120	100.96%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	1 811 669	6.05%	1 645 293	5.53%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	28 678 741	95.84%	28 383 827	95.42%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	1	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	1	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-566 824	-1.89%	-284 135	-0.96%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-566 824	-1.89%	-284 135	-0.96%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0	0.00%
Letétkezelői díj	-4 127	-0.01%	-4 119	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-560 959	-1.87%	-278 176	-0.94%
PSZÁF díj	-1 738	-0.01%	-1 840	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	0	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	29 923 593	100.00%	29 744 986	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	27 131 377		27 114 528	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1029		1.0970	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	27 131 377
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	-
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	16 849
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	27 114 528
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	29 744 986
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.0970

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. A befektetési alap összetétele (az Alap tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása)**2011.12.30-i összetétel****2012.06.29-i összetétel**

Az Alap összetételében tárgyidőszakban jelentősebb változás nem történt.

Budapest, 2012. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Németi utca 24-25

Erste Alapkezelő Zrt.