



Az
ERSTE
NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

Az Alap korábbi neve: Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.111-14/2009; 2009. március 25.

A névváltozás 2009. április 24-én lépett hatályba

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Közép-Európai Részvény Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Erste Részvény 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 (1998. október 30-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

Nettó eszközérték számítás típusa

Tárgynapi eszközérték	Tárgy +1 napon készül	Tárgynapi eszközállomány			
		Tárgynapi árfolyam adatok			
		Tárgynapi 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	1 634 302 960	100.17%	1 798 593 666	100.11%
Banki egyenlegek	96 849 032	5.94%	60 570 032	3.37%
Pénzforgalmi számla egyenleg	3	0.00%	2 486 074	0.14%
Lekötött bankbetét	96 849 029	5.94%	58 083 958	3.23%
Átruházható értékpapírok	1 537 037 469	94.21%	1 721 110 505	95.80%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	148 843 200	9.12%	199 198 250	11.09%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	99 920 200	6.12%	149 787 750	8.34%
Államkötvények	48 923 000	3.00%	49 410 500	2.75%
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	1 388 194 269	85.09%	1 521 912 255	84.71%
Hazai tőzsdei részvények	223 695 675	13.71%	263 816 865	14.68%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	1 164 498 594	71.38%	1 258 095 390	70.03%
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	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	416 459	0.03%	16 913 129	0.94%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	416 459	0.03%	16 913 129	0.94%
KÖTELEZETTSÉGEK	-2 801 206	-0.17%	-1 933 945	-0.11%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-2 442 011	-0.15%	-1 858 951	-0.11%
Alapkezelői díj	-272 280	-0.02%	-176 151	-0.01%
Forgalmazói díj	-1 542 802	-0.09%	-998 189	-0.06%
Letétkezelői díj	-211 774	-0.01%	-256 887	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-312 295	-0.02%	-311 411	-0.02%
PSZÁF díj	-102 860	-0.01%	-116 313	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-359 195	-0.02%	-74 994	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 631 501 754	100.00%	1 796 659 721	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	834 600 568		1 048 488 607	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.9548		1.7136	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	1 048 488 607
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.7136
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

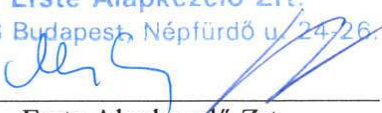
5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfólió eszközeinek arányában
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok		1 521 912 255	84.71%
Részvény	Bank Pekao SA	190 318 920	10.59%
Részvény	CEZ	93 038 009	5.18%
Részvény	ERSTE Group Bank AG	218 341 180	12.15%
Részvény	Hrvatski Telekom DD	18 632 748	1.04%
Részvény	KGHM Polska Miedz	115 118 190	6.41%
Részvény	Komercni Banka	66 833 943	3.72%
Részvény	KRKA	35 450 192	1.97%
Részvény	Magyar Telekom többségi részvény	65 586 000	3.65%
Részvény	MOL többségi részvény	90 801 150	5.05%
Részvény	New World Resources NV-A	1 655 927	0.09%
Részvény	OTP többségi részvény	107 429 715	5.98%
Részvény	Philip Morris CR AS	3 958 192	0.22%
Részvény	PKO Bank Polski SA	155 467 001	8.65%
Részvény	Polska Grupa Energe-PDA-ALLT	63 359 191	3.53%
Részvény	Polski Koncern Naftowy SA	45 259 607	2.52%
Részvény	PZU Powszechny Zaklad Ubezpiecze	138 925 337	7.73%
Részvény	Richter Gedeon többségi részvény	33 576 550	1.87%
Részvény	Telefonica O2 Czech Republic	31 611 080	1.76%
Részvény	Telekomunikacja Polska	33 851 929	1.88%
Részvény	Unipetrol AS	12 697 394	0.71%
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		199 198 250	11.09%
Államkötvény	2015/B MÁK	49 410 500	2.75%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	149 787 750	8.34%
Nettó eszközérték		1 796 659 721	

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.