



Az
ERSTE
NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP

2012. 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.

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	Tárgynapi eszközállomány
	Tárgynapi árfolyam adatok
	Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

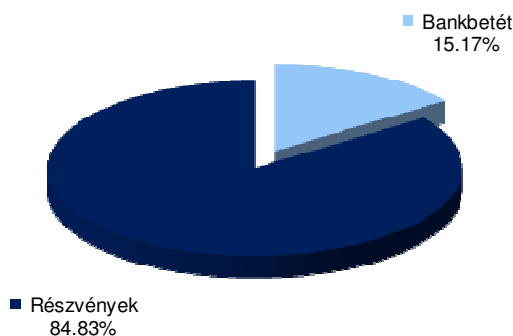
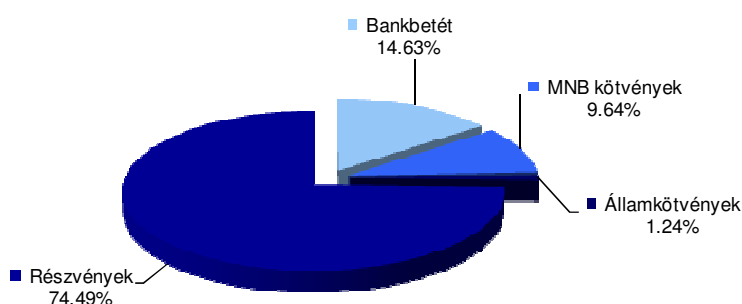
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgnap: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgnap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	1 548 117 737	100.23 %	1 570 560 439	103.93 %
Banki egyenlegek	217 468 048	14.08 %	227 085 121	15.03 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00 %	0	0.00 %
Lekötött bankbetét	217 468 048	14.08 %	227 085 121	15.03 %
Átruházható értékpapírok	1 215 969 488	78.72 %	1 325 053 388	87.69 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00 %	168 843 680	11.17 %
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00 %	0	0.00 %
MNB kötvények	0	0.00 %	149 650 800	9.90 %
Államkötvények	0	0.00 %	19 192 880	1.27 %
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	1 215 969 488	78.72 %	1 156 209 708	76.51 %
Hazai tőzsdei részvények	297 388 476	19.25 %	236 910 710	15.68 %
Hazai OTC részvények	0	0.00 %	0	0.00 %
Külföldi részvények	918 581 012	59.47 %	919 298 998	60.84 %
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	114 680 201	7.42 %	18 421 930	1.22 %
Befektetési számla egyenleg		0.00 %	0	0.00 %
Egyéb követelések	114 680 201	7.42 %	18 421 930	1.22 %
KÖTELEZETTSÉGEK	-3 519 762	-0.23 %	-59 441 902	-3.93 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-2 391 116	-0.15 %	-2 281 838	-0.15 %
Alapkezelői díj	-265 432	-0.02 %	-252 136	-0.02 %
Forgalmazói díj	-1 503 998	-0.10 %	-1 428 657	-0.09 %
Letétkezelői díj	-206 447	-0.01 %	-196 106	-0.01 %
Könyvvizsgálói díj	-310 788	-0.02 %	-309 085	-0.02 %
PSZÁF díj	-104 451	-0.01 %	-95 854	-0.01 %
Közzétételi költség	0	0.00 %	0	0.00 %
Egyéb kötelezettség	-1 128 646	-0.07 %	-57 160 064	-3.78 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 544 597 975	100.00 %	1 511 118 537	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	872 389 742		882 186 886	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.7705		1.7129	

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

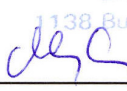
Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	872 389 742
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	377 314 263
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	367 517 119
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	882 186 886
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	1 511 118 537
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.7129

* 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 portfóliójában jelentősebb változást okozott, hogy az MNB kötvények aránya 9,64 %-ra emelkedett, míg a részvények aránya 10,34 %-kal csökkent.

Budapest, 2012. augusztus 27.

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

Erste Alapkezelő Zrt.