



Az

ERSTE

MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA

2014. féléves jelentése

1. Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Megtakarítási Alapok Alapja
Korábban: Erste Konzervatív Alapok Alapja
Névváltozás PSZÁF engedély száma, kelte: EN-III/ÉA-21/2009; 2009.05.28
Névváltozás hatálybalépés napja: 2009.05.29.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Megtakarítási Alap
Korábban: Erste Konzervatív 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 (2006. július 28-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 | Záró eszközérték Tárgynap: 2013.12.31 (Ft) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) | Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) |
|--|---|--|---|--|
| ÖSSZES ESZKÖZ | 83 416 148 566 | 100.09% | 91 418 322 652 | 100.21% |
| Banki egyenlegek | 519 | 0.00% | 189 | 0.00% |
| Pénzforgalmi számla egyenleg | 519 | 0.00% | 189 | 0.00% |
| Lekötött bankbetét | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Átruházható értékpapírok | 82 774 701 493 | 99.32% | 91 569 003 501 | 100.38% |
| <i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i> | 247 682 000 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| Diszkontkincstárjegyek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| MNB kötvények | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Államkötvények | 247 682 000 | 0.30% | 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% |
| <i>Részvények</i> | 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% |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i> | 82 527 019 493 | 99.02% | 91 569 003 501 | 100.38% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai | 68 540 465 028 | 82.24% | 75 256 502 470 | 82.50% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi | 13 986 554 465 | 16.78% | 16 312 501 031 | 17.88% |
| Zártvégű alap befektetési jegye | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Származtatott ügyletek | 256 740 462 | 0.31% | -271 489 314 | -0.30% |
| Futures ügyletek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Forward ügyletek | 256 740 462 | 0.31% | -271 489 314 | -0.30% |
| Opciók | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb származtatott ügyletek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb eszközök | 384 706 092 | 0.46% | 120 808 276 | 0.13% |
| Befektetési számla egyenleg | 0 | 0.00% | 136 | 0.00% |
| Egyéb követelések | 384 706 092 | 0.46% | 120 808 140 | 0.13% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -73 010 860 | -0.09% | -196 087 146 | -0.21% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Költségek | -37 659 506 | -0.05% | -41 411 506 | -0.04% |
| Alapkezelői díj | -3 079 187 | 0.00% | -3 355 919 | 0.00% |
| Forgalmazói díj | -17 448 724 | -0.02% | -19 016 873 | -0.02% |
| Letétkezelői díj | -11 974 615 | -0.01% | -13 050 795 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -381 000 | 0.00% | -377 868 | 0.00% |
| PSZÁF díj | -4 775 980 | -0.01% | -5 610 051 | -0.01% |
| Közzétételi költség | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | -35 351 354 | -0.04% | -154 675 640 | -0.17% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 83 343 137 706 | 100.00% | 91 222 235 506 | 100.00% |
| Befektetési jegyek darabszáma | 63 093 363 924 | | 67 654 249 011 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.3209 | | 1.3484 | |

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| | |
|--|----------------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án* | 67 654 249 011 |
|--|----------------|

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| | |
|---|--------|
| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) * | 1.3484 |
|---|--------|

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

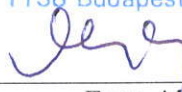
5. A befektetési alap összetétele

| 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 | | 91 569 003 501 | 100.38% |
| Befektetési jegy | Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap | 6 296 024 780 | 6.90% |
| Befektetési jegy | Erste Euro Ingatlan Alap | 16 312 501 031 | 17.88% |
| Befektetési jegy | Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap | 20 100 120 634 | 22.03% |
| Befektetési jegy | Erste Rövid Kötvény Alap | 13 875 081 710 | 15.21% |
| Befektetési jegy | Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap | 34 295 983 010 | 37.60% |
| Befektetési jegy | Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap | 689 292 336 | 0.76% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 0 | 0.00% |
| Nettó eszközérték | | 91 222 235 506 | |

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

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.