



*Az*  
**ERSTE**  
**MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA**

*2015. féléves jelentése*

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

### Az Alap neve

Az Alap neve Magyar Posta Válogatott Alapról a PSZÁF H-KE-III-40/2013. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal Alpok Válogatott Alapra változott, majd 2013. augusztus 5-ei hatállyal ismét változott az Alap neve a PSZÁF H-KE-III-450/2013. számú határozata alapján, így az Alap új neve:

**Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja.**

### Az Alap rövidített elnevezése

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja

### Az Alap típusa, fajtája

Az Alap nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alap.

### Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2007. június 12-től) 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: 2014.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2015.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>12 256 488 263</b>	<b>100.11%</b>	<b>13 194 205 116</b>	<b>100.58%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1 340</b>	<b>0.00%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	1 340	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>12 318 480 608</b>	<b>100.62%</b>	<b>13 283 169 953</b>	<b>101.25%</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Részvények</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	<b>12 318 480 608</b>	<b>100.62%</b>	<b>13 283 169 953</b>	<b>101.25%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	7 669 397 521	62.64%	8 306 089 164	63.31%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	4 649 083 087	37.97%	4 977 080 789	37.94%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-73 198 624</b>	<b>-0.60%</b>	<b>-97 493 438</b>	<b>-0.74%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-73 198 624	-0.60%	-97 493 438	-0.74%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>11 206 279</b>	<b>0.09%</b>	<b>8 527 261</b>	<b>0.07%</b>
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	265	0.00%
Egyéb követelések	11 206 279	0.09%	8 526 996	0.07%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-13 773 257</b>	<b>-0.11%</b>	<b>-75 288 229</b>	<b>-0.58%</b>
<b>Hitelállomány</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Költségek</b>	<b>-8 429 696</b>	<b>-0.07%</b>	<b>-8 945 099</b>	<b>-0.07%</b>
Alapkezelői díj	-850 314	-0.01%	-825 807	-0.01%
Forgalmazói díj	-4 818 444	-0.04%	-4 679 571	-0.04%
Letétkezelői díj	-1 752 161	-0.01%	-1 871 828	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-266 700	0.00%	-115 768	0.00%
Felügyeleti díj	-742 077	-0.01%	-837 120	-0.01%
Fizetendő különadó	0	-0.01%	-615 005	0.00%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-5 343 561	-0.04%	-66 343 130	-0.51%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>12 242 715 006</b>	<b>100.00%</b>	<b>13 118 916 887</b>	<b>100.00%</b>
<b>Befektetési jegyek darabszáma</b>	<b>8 608 030 288</b>		<b>9 161 133 581</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>1.4222</b>		<b>1.4320</b>	

**3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015.06.30-án*	9 161 133 581
--	---------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

**4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2015.06.30-án (Ft) *	1.4320
---	--------

\* 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		13 283 169 953	101.25%
Befektetési jegy	ACMBernstein SICAV Select Absolute Alpha Portfólio	98 276 728	0.75%
Befektetési jegy	AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap	94 839 041	0.72%
Befektetési jegy	Allianz Europe Equity Growth CT EUR	233 053 578	1.78%
Befektetési jegy	BNY Mellon Global Real Return Fund	101 356 244	0.77%
Befektetési jegy	Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap	94 676 818	0.72%
Befektetési jegy	DB Platinum IV DBX Systematic Alpha Index Fund	62 141 640	0.47%
Befektetési jegy	DWS Concept Kaldemorgen FC	127 109 189	0.97%
Befektetési jegy	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	3 057 586 521	23.31%
Befektetési jegy	Erste Euro Ingatlan Alap	1 067 427 979	8.14%
Befektetési jegy	Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap	916 099 200	6.98%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	1 600 901 359	12.20%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	262 885 773	2.00%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	199 762 537	1.52%
Befektetési jegy	Erste XL Kötvény Alap	981 119 871	7.48%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR	203 107 016	1.55%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets EUR	207 000 419	1.58%
Befektetési jegy	ESPA Bond Euro Rent EUR	205 245 589	1.56%
Befektetési jegy	ESPA Bond Euro-Corporate EUR	207 163 802	1.58%
Befektetési jegy	ESPA Bond Europe-High Yield EUR	201 394 071	1.54%
Befektetési jegy	ESPA Bond Local Emerging EUR	206 473 549	1.57%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-Corporate EUR	1 007 150 790	7.68%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-High Yield VT EUR	803 663 294	6.13%
Befektetési jegy	Franklin Mutual Beacon Fund	431 226 053	3.29%

Befektetési jegy	GAM Star-Global Rates-EUR ACC	125 148 506	0.95%
Befektetési jegy	Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Fund	58 763 781	0.45%
Befektetési jegy	JPMorgan Funds Systematic Alpha	42 624 912	0.32%
Befektetési jegy	Loomis Sayles Multisector Income Fund	92 185 225	0.70%
Befektetési jegy	MLIS-Marshall Wace TOPS UCITS Fund	82 439 667	0.63%
Befektetési jegy	Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund	63 530 966	0.48%
Befektetési jegy	Natixis AM Funds Credit Opportunities	141 989 738	1.08%
Befektetési jegy	Platina Pi Származtatott Befektetési alap "B" sorozat	30 790 065	0.23%
Befektetési jegy	Schroder GAIA Sirius US Equity - EUR-A	72 897 106	0.56%
Befektetési jegy	T 1851 -VA	203 138 926	1.55%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>13 118 916 887</b>	

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az Alap összetételében számottevő változás nem történt.

#### 6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása

**Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások, Biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege**

Az Alap teljes nettó kockázati kitettségeinek maximális mértéke 100% lehet, az esetleges mögöttes alapok eszközösszetételének figyelembevétele nélkül.

Az Alapkezelő jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, az Alap eszközeinek legfeljebb tíz százaléka erejéig, 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alapkezelő jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként.

Az Alap származtatott ügyleteket (határidős deviza forward) fedezeti célból alkalmazhat.

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Budapest, 2015. augusztus 27.



Erste Alapkezelő Zrt.