



Az
ERSTE
NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI
ALAP

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap

Az Alap korábbi neve: Erste Nyíltvégű Pénzpiaci befektetési Alap

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.164-13/2009; 2009. április 17.

A névváltozás 2009. május 20-án lépett hatályba

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Erste Pénzpiaci 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 (2001. január 10-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	Tárgynap – 1 napi eszközállomány
		Tárgynap – 1 napi árfolyam adatok
		Tárgynap – 2 napi 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	58 606 910 930	100.11%	77 053 331 541	100.25%
Banki egyenlegek	41 373 191 821	70.67%	58 299 915 752	75.84%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	10 371 163	0.01%
Lekötött bankbetét	41 373 191 821	70.67%	58 289 544 589	75.83%
Átruházható értékpapírok	17 728 029 773	30.28%	19 111 841 575	24.87%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 728 029 773	30.28%	18 355 802 294	23.89%
Diszkontkincstárjegyek	2 024 466 300	3.46%	974 053 500	1.27%
MNB kötvények	7 989 156 000	13.65%	12 276 929 289	15.97%
Államkötvények	6 627 812 742	11.32%	4 646 955 129	6.05%
Állami garanciával rendelkező kötvények	793 940 348	1.36%	457 864 376	0.60%
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	292 654 383	0.50%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Résztvények	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	0	0.00%	756 039 281	0.98%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	756 039 281	0.98%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-494 317 916	-0.84%	-370 569 857	-0.48%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-494 317 916	-0.84%	-370 569 857	-0.48%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	7 252	0.00%	12 144 071	0.02%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	171	0.00%
Egyéb követelések	7 252	0.00%	12 143 900	0.02%
KÖTELEZETTSÉGEK	-63 233 040	-0.11%	-186 185 424	-0.25%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-62 831 780	-0.11%	-81 633 714	-0.11%
Alapkezelői díj	-8 349 739	-0.01%	-10 880 075	-0.01%
Forgalmazói díj	-47 315 186	-0.08%	-61 653 759	-0.08%
Letétkezelői díj	-2 997 342	-0.01%	-3 905 668	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-874 426	0.00%	-871 951	0.00%
PSZÁF díj	-3 295 087	-0.01%	-4 322 261	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-401 260	0.00%	-104 551 710	-0.14%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	58 543 677 890	100.00%	76 867 146 117	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	27 782 729 129		35 571 476 718	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.107197		2.160921	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	35 571 476 718
--	----------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	2.160921
---	----------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfolió 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		756 039 281	0.98%
Befektetési jegy	Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap	18 347 387	0.02%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	737 691 894	0.96%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		18 355 802 294	23.88%
Államkötvény	2013/E MÁK	159 071 250	0.21%
Államkötvény	2013/C MÁK	130 005 540	0.17%
Államkötvény	2015/B MÁK	691 747 000	0.90%
EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja	MFB 2013/10/30	457 864 376	0.60%
Államkötvény	REPHUN 2014/01/29	3 666 131 339	4.77%
Kincstárjegy	D131113	492 078 000	0.64%
Kincstárjegy	D140430	481 975 500	0.63%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	6 285 419 289	8.18%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	5 991 510 000	7.79%
Nettó eszközérték		76 867 146 117	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. A portfolióban az államkötvények aránya valamelyest csökkent és a bankbetétek aránya nőtt a félév végére.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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


Erste Alapkezelő Zrt.