



Az

ERSTE
NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT
BEFEKTETÉSI ALAP

.

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve 2009. július 09-től Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4.-ről **Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alapra** változott.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Tőke- és Hozamvédett Alap

Az Alap típusa, fajtája

2009. július 09-től az Alap fajtája zártvégű befektetési alapról nyíltvégű befektetési alapra változott, típusa változatlanul Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott értékpapír befektetési alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje a 2009. július 09-ei átalakulásától 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 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	4 793 776 179	100.14%	5 568 617 109	106.03%
Banki egyenlegek	3 558 269 719	74.33%	4 172 824 089	79.45%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	120 265 045	2.29%
Lekötött bankbetét	3 558 269 719	74.33%	4 052 559 044	77.16%
Átruházható értékpapírok	1 319 024 226	27.55%	1 504 018 917	28.64%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 319 024 226	27.55%	1 504 018 917	28.64%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	399 457 800	8.34%	1 198 776 000	22.83%
Államkötvények	919 566 426	19.21%	0	0.00%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	305 242 917	5.81%
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%
Részcények	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%	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	-83 517 766	-1.74%	-108 225 897	-2.06%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-83 517 766	-1.74%	-108 225 897	-2.06%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-6 889 043	-0.14%	-316 374 468	-6.03%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-5 883 642	-0.12%	-6 119 210	-0.12%
Alapkezelői díj	-706 046	-0.01%	-782 223	-0.01%
Forgalmazói díj	-4 000 927	-0.08%	-4 432 597	-0.08%
Letétkezelői díj	-253 452	-0.01%	-280 798	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-629 795	-0.01%	-311 411	-0.01%
PSZÁF díj	-293 422	-0.01%	-312 181	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-1 005 401	-0.02%	-310 255 258	-5.91%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 786 887 136	100.00%	5 252 242 641	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	349 551		374 599	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	13 694		14 021	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	374 599
--	---------

* tárgydőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	14 021
---	--------

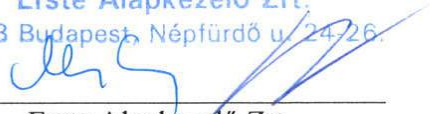
* tárgydőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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		0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 504 018 917	28.64%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	599 625 000	11.42%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	599 151 000	11.41%
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	305 242 917	5.81%
Nettó eszközérték		5 252 242 641	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. A félév végére az állampapírok aránya 0-ra csökkent, az MNB kötvények aránya növekedett.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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

Erste Alapkezelő Zrt.