



Az

ERSTE
NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT
BEFEKTETÉSI ALAP

.

2012. 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
korábban: Erste Garantált Alap 4.

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.
Cégjegyzékszáma: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 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: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	6 267 875 679	100.11 %	5 420 926 076	100.12 %
Banki egyenlegek	4 072 318 779	65.04 %	3 773 206 726	69.69 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	4 843 314	0.08%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	4 067 475 465	64.96%	3 773 206 726	69.69%
Átruházható értékpapírok	2 195 556 900	35.07 %	1 647 719 350	30.43 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 195 556 900	35.07 %	1 647 719 350	30.43 %
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	2 195 556 900	35.07%	1 647 719 350	30.43%
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%
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	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	0	0.00 %	0	0.00 %
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések		0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-6 626 731	-0.11 %	-6 574 393	-0.12 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-6 626 731	-0.11 %	-6 574 393	-0.12 %
Alapkezelői díj	-785 618	-0.01%	-843 428	-0.02%
Forgalmazói díj	-4 451 833	-0.07%	-4 779 426	-0.09%
Letétkezelői díj	-366 622	-0.01%	-302 769	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-623 288	-0.01%	-309 085	-0.01%
PSZÁF díj	-399 370	-0.01%	-339 685	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00 %	0	0.00 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 261 248 948	100.00 %	5 414 351 683	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	488 522		408 121	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	12 817		13 267	

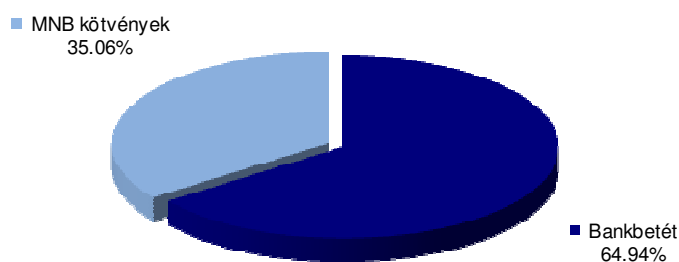
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	488 339
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	99 120
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	178 374
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	409 085
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	5 414 351 683
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	13 267

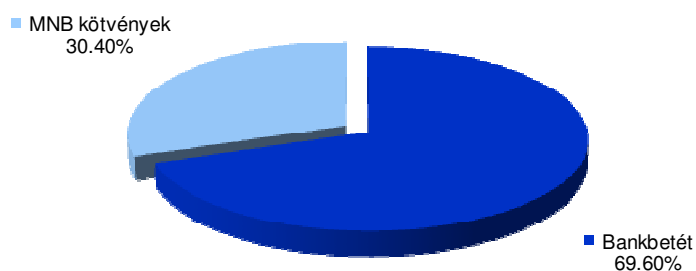
* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. A befektetési alap összetétele (az Alap tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása)

2011.12.30-i összetétel

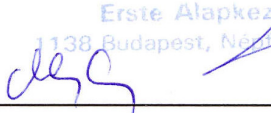


2012.06.29-i összetétel



Az Alap összetételében tárgyidőszakban jelentősebb változás nem történt.

Budapest, 2012. augusztus 27.

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

Erste Alapkezelő Zrt.