



Az

ERSTE
TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP

2012. féléves jelentése

1. Az Erste Tőkevédett Likviditási Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Tőkevédett Likviditási Alap

Az Alap korábbi neve: Erste Kártya Pénzpiaci Alap

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.284-4/2009; 2009. március 25.

A névváltozás 2009. április 25-én lépett hatályba

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Tőkevédett Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Erste Kártya 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 (2005. szeptember 29-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

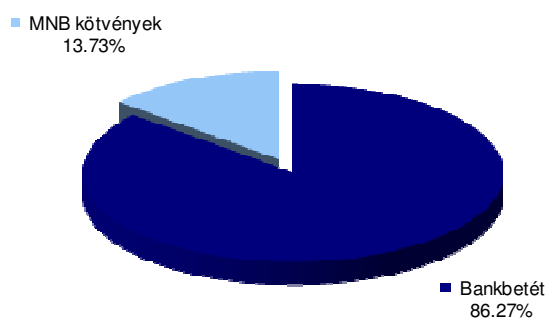
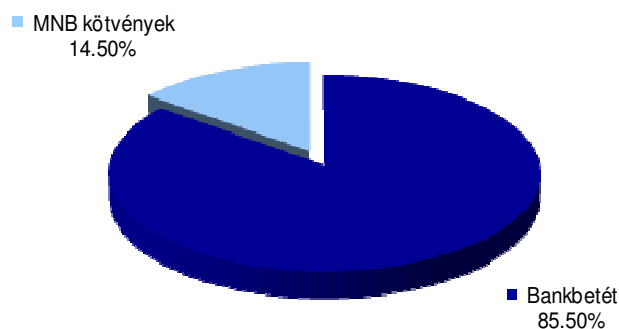
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	18 908 587 042	100.14 %	19 279 650 642	100.13 %
Banki egyenlegek	16 313 147 142	86.39 %	16 483 997 842	85.61 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	16 313 147 142	86.39%	16 483 997 842	85.61%
Átruházható értékpapírok	2 595 439 900	13.75 %	2 795 652 800	14.52 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 595 439 900	13.75 %	2 795 652 800	14.52 %
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	2 595 439 900	13.75%	2 795 652 800	14.52%
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	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-25 942 016	-0.14 %	-24 872 332	-0.13 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-25 942 016	-0.14 %	-24 872 332	-0.13 %
Alapkezelői díj	-3 508 926	-0.02%	-3 376 834	-0.02%
Forgalmazói díj	-19 883 913	-0.11%	-19 135 391	-0.10%
Letétkezelői díj	-1 091 666	-0.01%	-1 050 570	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-248 630	0.00%	-247 268	0.00%
PSZÁF díj	-1 208 881	-0.01%	-1 062 269	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00 %	0	0.00 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	18 882 645 026	100.00 %	19 254 778 310	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	13 449 920 049		13 302 938 626	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.403922		1.447408	

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

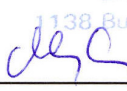
Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	13 876 590 986
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	23 349 221 197
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	24 226 318 072
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	12 999 494 111
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	19 254 778 310
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.447408

* 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.