



Az

ERSTE
TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP

2013. 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.

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

Könyvvizsgáló

Az Alap éves beszámolójának könyvvizsgálatáról a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap könyvvizsgálója: Menyhért István

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 18-20. sz. C. lépcsőház II/3.

MKVK tagsági szám: 003171 ; Nyilvántartási szám: 4644275

Hitelesítő könyvvizsgáló neve: Gyurkóné Bondár Anna

Lakcíme: 5672 Murony, Körösi Csoma Sándor u. 22.

MKVK tagsági szám: 002794; Pénzügyi intézményi minősítési szám: E-002794/01

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	17 828 054 509	100.12%	20 527 977 095	100.25%
Banki egyenlegek	15 494 640 959	87.02%	17 616 371 040	86.03%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	5 995 575	0.03%
Lekötött bankbetét	15 494 640 959	87.02%	17 610 375 465	86.00%
Átruházható értékpapírok	2 446 651 150	13.74%	2 996 940 000	14.63%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 446 651 150	13.74%	2 996 940 000	14.63%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	2 446 651 150	13.74%	2 996 940 000	14.63%
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	-113 237 600	-0.64%	-85 356 797	-0.41%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-113 237 600	-0.64%	-85 356 797	-0.41%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	22 852	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	22 852	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-21 201 228	-0.12%	-49 377 425	-0.25%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-21 201 228	-0.12%	-26 488 154	-0.14%
Alapkezelői díj	-2 852 610	-0.02%	-3 577 111	-0.02%
Forgalmazói díj	-16 164 789	-0.09%	-20 270 294	-0.10%
Letétkezelői díj	-887 479	0.00%	-1 112 879	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-249 836	0.00%	-249 129	0.00%
PSZÁF díj	-1 046 514	-0.01%	-1 278 741	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-22 889 271	-0.11%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	17 806 853 281	100.00%	20 478 599 670	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	11 946 698 895		13 427 286 240	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.490525		1.525148	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	13 427 286 240
--	----------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.525148
---	----------

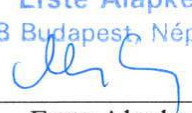
* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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		0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 996 940 000	14.63%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	1 499 062 500	7.32%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	1 497 877 500	7.31%
Nettó eszközérték		20 478 599 670	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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

Erste Alapkezelő Zrt.