



Az

ERSTE
TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP

2014. 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.

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. Vagyongkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	20 092 040 959	105.50%	17 682 335 700	100.16%
Banki egyenlegek	17 312 112 246	90.90%	14 401 964 949	81.57%
Pénzforgalmi számla egyenleg	800 295	0.00%	2 639 772	0.01%
Lekötött bankbetét	17 311 311 951	90.90%	14 399 325 177	81.56%
Átruházható értékpapírok	1 699 334 000	8.92%	3 398 796 400	19.25%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 699 334 000	8.92%	3 398 796 400	19.25%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	1 699 334 000	8.92%	3 398 796 400	19.25%
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	36 901 440	0.19%	-118 425 649	-0.66%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	36 901 440	0.19%	-118 425 649	-0.66%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	1 043 693 273	5.48%	0	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%		0.00%
Egyéb követelések	1 043 693 273	5.48%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 047 297 858	-5.50%	-24 351 011	-0.15%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-27 637 094	-0.15%	-24 351 011	-0.15%
Alapkezelői díj	-3 750 553	-0.02%	-3 290 459	-0.02%
Forgalmazói díj	-21 253 135	-0.11%	-18 645 932	-0.11%
Letétkezelői díj	-1 166 839	-0.01%	-1 023 698	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-254 000	0.00%	-251 912	0.00%
PSZÁF díj	-1 212 567	-0.01%	-1 139 010	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-1 019 660 764	-5.35%		0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	19 044 743 101	100.00%	17 657 984 689	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	12 310 576 936		11 324 109 865	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.547023		1.559327	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	11 324 109 865
--	----------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.559327
---	----------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

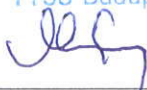
5. A befektetési alap összetétele

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		3 398 796 400	19.25%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB140702	1 699 773 900	9.63%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB140709	1 699 022 500	9.62%
Nettó eszközérték		17 657 984 689	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. A félév végére a lekötött betétek aránya csökkent, míg az MNB kötvényben tartott állomány növekedett.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.