



Az
ERSTE
NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI
ALAP

2012. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap

Az Alap korábbi neve: Erste Nyíltvégű Pénzpiaci befektetési Alap

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.164-13/2009; 2009. április 17.

A névváltozás 2009. május 20-án lépett hatályba

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Erste Pénzpiaci 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 (2001. január 10-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. 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	61 574 410 715	100.11 %	54 659 317 891	101.56 %
Banki egyenlegek	34 992 288 478	56.89 %	33 490 337 334	62.23 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	34 992 288 478	56.89%	33 490 337 334	62.23%
Átruházható értékpapírok	26 605 239 629	43.25 %	21 153 937 114	39.31 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 605 239 629	43.25 %	21 153 937 114	39.31 %
Diszkontkincstárjegyek	13 763 149 608	22.38%	7 268 543 356	13.51%
MNB kötvények	11 129 773 938	18.09%	8 984 476 000	16.69%
Államkötvények	1 706 025 683	2.77%	4 803 897 608	8.93%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	97 020 150	0.18%
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	6 290 400	0.01%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Részvények	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	-23 117 392	-0.04 %	15 043 443	0.03 %
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-23 117 392	-0.04%	15 043 443	0.03%
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	-65 425 786	-0.11 %	-839 613 442	-1.56 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-65 024 526	-0.11 %	-63 651 365	-0.12 %
Alapkezelői díj	-8 493 692	-0.01%	-8 465 411	-0.02%
Forgalmazói díj	-48 130 919	-0.08%	-47 970 661	-0.09%
Letétkezelői díj	-3 603 384	-0.01%	-3 038 865	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-870 205	0.00%	-865 437	0.00%
PSZÁF díj	-3 926 326	-0.01%	-3 310 991	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-401 260	0.00 %	-775 962 077	-1.44 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	61 508 984 929	100.00 %	53 819 704 449	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	31 145 964 422		26 372 780 555	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.974862		2.040729	

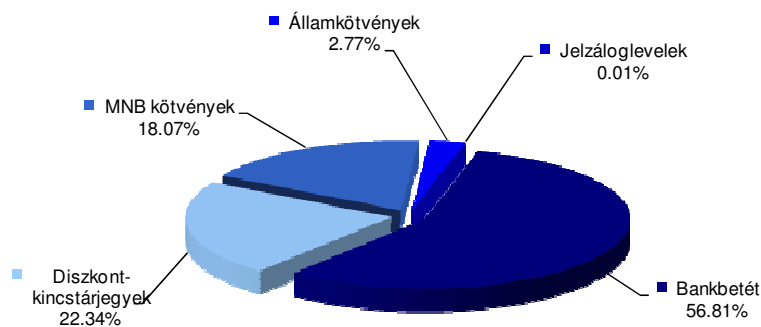
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

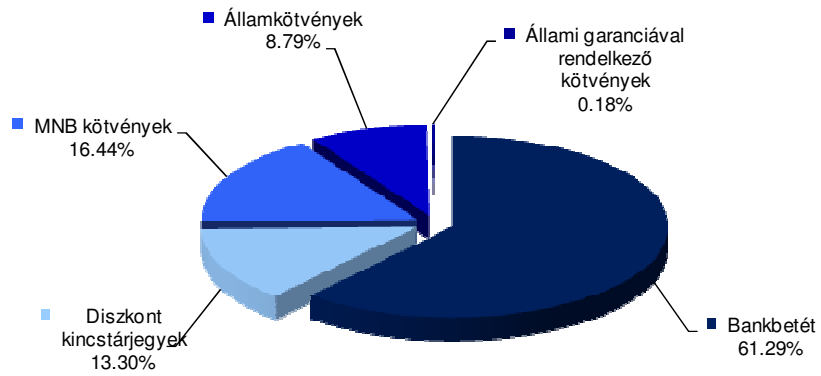
Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	31 279 708 892
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	28 363 401 227
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	33 320 843 785
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	26 322 266 334
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	53 819 704 449
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	2.040729

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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

2011.12.30-i összetétel

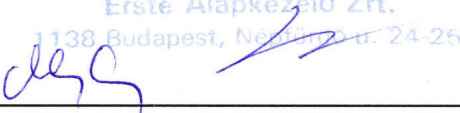


2012.06.29-i összetétel

Az Alap összetételében tárgyidőszakban jelentősebb változás nem történt.

Budapest, 2012. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.