



A

MAGYAR POSTA
NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI
ALAP

2012. féléves jelentése

1. A Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1.-ről a PSZÁF EN-III/ÉA-11/2009. számú határozata alapján 2009. július 09-ei hatállyal **Magyar Posta Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alapra** változott.

Az Alap rövidített elnevezése

Posta Tőke- és Hozamvédett Alap
2009. július 09-e előtt: Posta Garantált Alap 1.

Az Alap típusa, fajtája

2009. július 09-től az Alap fajtája zárt végű befektetési alapról nyílt végű 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

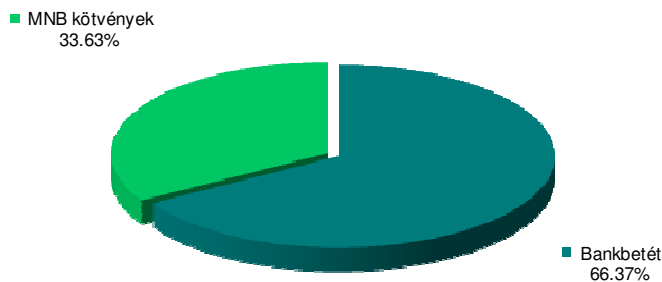
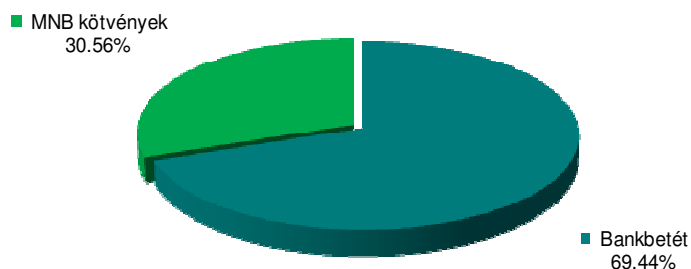
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

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	326 303 910	100.33 %	294 550 526	100.24 %
Banki egyenlegek	216 559 990	66.59 %	204 665 056	69.65 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	426 700	0.15%
Lekötött bankbetét	216 559 990	66.59%	204 238 356	69.50%
Átruházható értékpapírok	109 743 920	33.74 %	89 885 470	30.59 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	109 743 920	33.74 %	89 885 470	30.59 %
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	109 743 920	33.74%	89 885 470	30.59%
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	-1 067 018	-0.33 %	-694 363	-0.24 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-1 067 018	-0.33 %	-694 363	-0.24 %
Alapkezelői díj	-60 582	-0.02%	-52 584	-0.02%
Forgalmazói díj	-343 301	-0.11%	-297 973	-0.10%
Letétkezelői díj	-18 848	-0.01%	-16 404	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-623 288	-0.19%	-309 085	-0.11%
PSZÁF díj	-20 999	-0.01%	-18 317	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00 %	0	0.00 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	325 236 892	100.00 %	293 856 163	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	25 850		22 618	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	12 582		12 992	

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

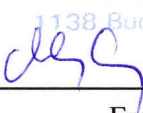
Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	25 845
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	-
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	3 327
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	22 518
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	293 856 163
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	12 992

* 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 u. 24-26

Erste Alapkezelő Zrt.