



A
MAGYAR POSTA
NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI
ALAP

2012. féléves jelentése

1. A Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap

Az Alap korábbi neve: Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Alap

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.232-3/2009; 2009. április 17.

A névváltozás 2009. május 20-án lépett hatályba

Az Alap rövidített elnevezése

Posta Tőkevédett Pénzpiaci Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Magyar Posta Nyíltvégű 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 (2004. november 16-tól) 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

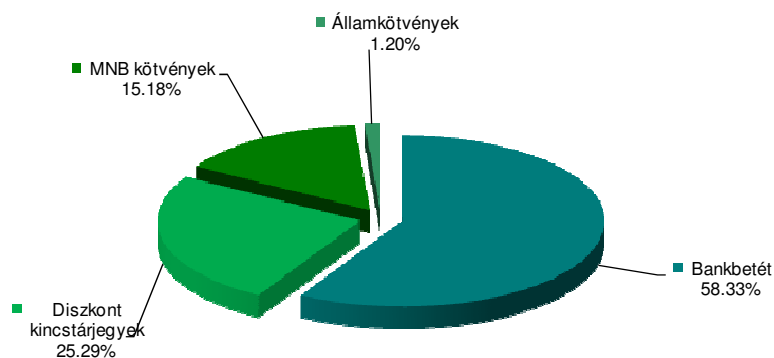
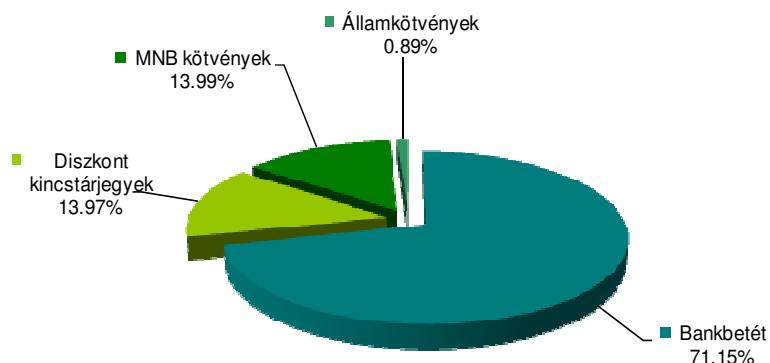
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

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	24 331 554 310	100.11 %	21 413 462 230	100.13 %
Banki egyenlegek	14 193 438 760	58.40 %	15 235 999 751	71.24 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	14 193 438 760	58.40%	15 235 999 751	71.24%
Átruházható értékpapírok	10 138 115 550	41.71 %	6 177 462 479	28.89 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 138 115 550	41.71 %	6 177 462 479	28.89 %
Diszkontkincstárjegyek	6 152 771 050	25.32%	2 990 982 179	13.99%
MNB kötvények	3 694 371 800	15.20%	2 995 051 500	14.00%
Államkötvények	290 972 700	1.20%	191 428 800	0.90%
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	-27 795 413	-0.11 %	-27 077 949	-0.13 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-27 795 413	-0.11 %	-27 077 949	-0.13 %
Alapkezelői díj	-3 631 305	-0.01%	-3 587 982	-0.02%
Forgalmazói díj	-20 577 393	-0.08%	-20 331 898	-0.10%
Letétkezelői díj	-1 412 174	-0.01%	-1 195 994	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-621 575	0.00%	-618 169	0.00%
PSZÁF díj	-1 552 966	-0.01%	-1 343 906	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00 %	0	0.00 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	24 303 758 897	100.00 %	21 386 384 281	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	15 956 504 247		13 609 346 885	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.5231		1.5714	

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	15 917 214 863
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	1 458 939 467
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	3 781 726 946
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	13 594 427 384
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	21 386 384 281
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.5714

* 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.