



Az

**ERSTE ALPOK
NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT
BEFEKTETÉSI ALAP**

Korábban:

**ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT
BEFEKTETÉSI ALAP**

2014. féléves jelentése

1. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap Magyar Posta Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 1. néven indult, mely 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 neve 2013. február 1-től Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alapra módosult a Felügyelet H-KE-III-36/2013. számú határozata szerint. Az Alap jelenlegi neve 2013. október 7-től **Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap**, melyet a Felügyelet H-KE-III-602/2013. számú határozatával engedélyezett.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Alpok Tőke- és Hozamvédett Alap

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.
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	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	430 199 287	117.98%	302 947 983	101.95%
Banki egyenlegek	266 856 922	73.18%	78 531 046	26.43%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1 586 836	0.44%	9 451	0.00%
Lekötött bankbetét	265 270 086	72.75%	78 521 595	26.43%
Átruházható értékpapírok	96 569 098	26.48%	224 560 297	75.57%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	96 569 098	26.48%	224 560 297	75.57%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	224 560 297	75.57%
MNB kötvények	49 990 010	13.71%	0	0.00%
Államkötvények	46 579 088	12.77%	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%
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	822 376	0.23%	-143 360	-0.05%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	822 376	0.23%	-143 360	-0.05%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	65 950 891	18.09%	0	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	65 950 891	18.09%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-65 565 705	-17.98%	-5 804 244	-1.97%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-1 150 814	-0.32%	-733 084	-0.26%
Alapkezelői díj	-70 530	-0.02%	-57 104	-0.02%
Forgalmazói díj	-399 672	-0.11%	-323 587	-0.11%
Letétkezelői díj	-21 943	-0.01%	-17 766	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-635 000	-0.17%	-314 890	-0.11%
PSZÁF díj	-23 669	-0.01%	-19 737	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-64 414 891	-17.67%	-5 071 160	-1.71%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	364 633 582	100.00%	297 143 739	99.98%
Befektetési jegyek darabszáma	26 329		21 312	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	13 849		13 943	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	21 312
--	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	13 943
---	--------

* 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		224 560 297	75.57%
Kincstárjegy	D140821	79 743 120	26.84%
Kincstárjegy	D140903	69 719 300	23.46%
Kincstárjegy	D140924	58 150 220	19.57%
Kincstárjegy	D141001	5 071 160	1.71%
Kincstárjegy	D150527	11 876 497	4.00%
Nettó eszközérték		297 143 739	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alapban a félév végére a diszkontkincstárjegyek aránya jelentősen megnőtt, és a lekötött betétek aránya lecsökkent.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.