



## **JELENTÉS**

**ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT  
BEFEKTETÉSI ALAPNAK  
AZ  
ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI  
BEFEKTETÉSI ALAPBA**

**TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL**

***2014. december 30.***

**A jogelőd (beolvadó) Alap adatai:**

<b>Az Alap neve:</b>	<b>Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap</b>
<b>Az Alap lajstromszáma:</b>	1111-345
<b>Az Alap működési formája</b>	nyilvános
<b>Az Alap fajtája</b>	nyíltvégű
<b>Az Alap elsődleges eszközkategóriája</b>	értékpapíralap
<b>Az Alap harmonizációja</b>	ABA
<b>Az Alap futamideje</b>	határozatlan
<b>Az Alap Alapkezelője:</b>	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
<b>Az Alap Forgalmazója:</b>	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
<b>Az Alap Letétkezelője:</b>	Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

**A jogutód (átvevő) Alap adatai:**

<b>Az Alap neve:</b>	<b>Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap</b>
<b>Az Alap lajstromszáma:</b>	1111-108
<b>Az Alap működési formája</b>	nyilvános
<b>Az Alap fajtája</b>	nyíltvégű
<b>Az Alap elsődleges eszközkategóriája</b>	értékpapíralap
<b>Az Alap harmonizációja</b>	ABA
<b>Az Alap futamideje</b>	határozatlan
<b>Az Alap Alapkezelője:</b>	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9 em.
<b>Az Alap Forgalmazója:</b>	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
<b>Az Alap Letétkezelője:</b>	Neve: Erste Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvadásáról  
2014.12.30**

---

A beolvadás menete:

- A Magyar Nemzeti Bank a 2014. november 14. napján kelt H-KE-III-685/2014 számú határozatával engedélyezte az Erste Alapkezelő Zrt. által kezelt Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap, mint beolvadó alap (Beolvadó Alap) és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap (Átvevő Alap) 2014. december 30-ai hatállyal történő egyesülését.
- A beolvadás határnapja: 2014.december 30
- Az Alapkezelő kérésére a Magyar Nemzeti Bank a 2014. november 14. napján kelt H-KE-III-685/2014 számú határozatával engedélyezte befektetési jegyei forgalmazásának 2014. december 29. és 30. napja közötti időszakban történő felfüggesztését a beolvadás zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő 2014. november 17. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alap, az Alapkezelő honlapján, valamint a Felügyelet által közzétételek céljára, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerén keresztül a Kbtv. 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a befektetőket a beolvadás tényének Magyar nemzeti Bank általi engedélyezéséről, a beolvadás napjának meghatározásáról, valamint a Beolvadó Alap (Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának 2014. december 29. és 2014. december 30. napján történő felfüggesztéséről.
- Az Alapkezelő 2014. december 29. napján – rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – az Alap, az Alapkezelő honlapján, valamint a Felügyelet által közzétételek céljára, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerén keresztül a Kbtv. 139. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a befektetőket a Beolvadó Alap (Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap) befektetési jegyei forgalmazásának 2014. december 29. és 2014. december 30. napján történő felfüggesztéséről.
- 2014. december 30-i vonatkozási dátumra mindkét alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, majd ezt követően az Alapkezelő megállapította a beolvadó Alap befektetési jegyeinek a jogutód Alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási árfolyamát.
- 2014. december 30. napján a Forgalmazó a jogutód Alap befektetési jegyeit egész darabszámra kerekítve – az előzőekben részletezett módon megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a beolvadó Alap befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján.
- A 1111-345 lajstromozási számon nyilvántartott Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap befektetési alap a beolvadás napjával –2014. december 30. napjával megszűnt. Az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke-és Hozamvédett Befektetési Alap tájékoztatója és kezelési szabályzata a megszűnés napjával hatályát veszítette.

**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvasásáról  
2014.12.30**

**Jogelőd (beolvasó) alap adatai:**

Alap neve: Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Számítás dátuma:	2014.12.29
Kiindulás dátuma:	2014.12.30
Eszközérték dátuma:	<b>2014.12.30</b>
Saját tőke:	<b>258 512 426</b>
Egy jegyre jutó NEÉ:	<b>13 988</b>
Darabszám	<b>18 481</b>

**Beolvasó alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:**

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>1 063 863</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>878 301</b>
Alapkezelői díj	32 030
Letétkezelői díj	14 947
Forgalmazói díj	181 503
PSZÁF díj	16 561
Könyvvizsgálói díj 2014	633 260
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>185 562</b>
Fizetendő forgalmazói díj	185 562
<b>II. Eszközök</b>	<b>259 576 289</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>259 576 289</b>
	<b>Bank</b>
	<b>Futamidő</b>
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Zrt.	2014.12.29. - 2014.12.30.
	259 576 289
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>	<b>0</b>
	<b>Devizanem</b>
	0
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>0</b>
	<b>Megnev.</b>
	<b>Devizanem</b>
	<b>Névérték</b>
<b>II/4.2. Állampapírok</b>	<b>0</b>
<b>II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):</b>	<b>0</b>
	0
<b>II/4.2.2. Egyéb jegybankképes ép. (összes):</b>	<b>0</b>
	0
<b>II/4.2.3. Változó kamatozású kötvény (összes):</b>	<b>0</b>
	0

**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvasásáról  
2014.12.30**

**Jogutód (átvevő) alap adatai:**

Alap neve: Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Számítás dátuma:	2014.12.29
Kiindulás dátuma:	2014.12.30
<b>Eszközérték dátuma:</b>	<b>2014.12.30</b>
<b>Saját tőke:</b>	<b>78 014 527 050</b>
<b>Egy jegyre jutó NEÉ:</b>	<b>2.232972</b>
<b>Darabszám</b>	<b>34 937 534 469</b>

**Átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása beolvasás előtt:**

Adatok: forintban

Megnevezés				Összeg/Érték
<b>I. Kötelezettségek</b>				<b>2 970 177 684</b>
<b>I/1. Költségek (összes):</b>				<b>75 548 126</b>
Alapkezelői díj				9 806 154
Letétkezelői díj				4 358 291
Forgalmazói díj				55 568 204
PSZÁF díj				4 931 348
Könyvvizsgálói díj 2014				884 129
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>				<b>2 894 629 558</b>
Fizetendő forgalmazási díj				57 126 921
Kifizetendő hozam (Duna Alap)				401 260
Eladott valuta / deviza ügyletből eredő kötelezettség				1 906 372 170
Eladott valuta / deviza ügyletből eredő kötelezettség				779 145 528
FX USD-HUF forward pozíció összezáras vesztesége				33 847 037
FX USD-HUF forward pozíció összezáras vesztesége				104 773 468
FX USD-HUF forward pozíció összezáras vesztesége				11 235 294
FX USD-HUF forward pozíció összezáras vesztesége				1 727 880
<b>II. Eszközök</b>				<b>80 984 704 734</b>
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>Bank</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	<b>68 554 878 393</b>
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	USD	2014.01.08. - 2014.12.30.	2 685 517 612
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.29. - 2014.12.30.	2 112 701 686
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.10. - 2015.01.07.	2 013 011 666
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.23. - 2015.01.07.	1 500 546 575
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.10. - 2015.01.12.	1 501 602 740
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.10. - 2015.01.14.	2 013 011 667
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.17. - 2015.01.14.	1 006 037 778
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.17. - 2015.01.19.	1 501 015 068
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.15. - 2015.01.21.	1 004 433 334
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.15. - 2015.01.21.	1 004 433 334
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.11.26. - 2015.01.26.	2 504 657 534
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.07.30. - 2015.01.28.	3 168 812 243

**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvadásáról  
2014.12.30**

Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.05. - 2015.02.04.	1 003 208 333
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.03. - 2015.02.04.	2 002 884 932
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.12. - 2015.02.11.	2 005 600 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.22. - 2015.02.18.	502 079 583
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.08.27. - 2015.02.25.	1 007 881 944
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.24. - 2015.02.25.	1 106 431 639
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.03. - 2015.03.04.	2 014 881 111
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.05.14. - 2015.03.11.	2 036 416 666
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.29. - 2015.03.25.	1 005 698 889
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.29. - 2015.03.25.	502 849 444
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.01. - 2015.04.01.	1 508 362 500
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.20. - 2015.04.22.	502 268 056
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.29. - 2015.04.22.	1 003 961 111
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.28. - 2015.04.29.	1 004 025 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.29. - 2015.04.29.	501 980 556
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EUR	2014.08.08. - 2015.05.04.	1 108 987 712
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.04. - 2015.05.06.	1 003 577 778
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.05. - 2015.05.06.	1 003 513 889
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.12. - 2015.05.13.	2 006 133 333
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.19. - 2015.05.20.	2 005 216 111
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.26. - 2015.05.27.	2 004 344 445
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.03. - 2015.06.03.	3 165 493 289
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.03. - 2015.06.03.	1 001 680 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.10. - 2015.06.10.	2 002 488 889
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.13. - 2015.06.10.	1 001 057 778
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.17. - 2015.06.17.	2 001 625 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.22. - 2015.06.24.	2 000 995 556
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.01. - 2015.07.01.	1 508 887 500
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.05. - 2015.08.05.	1 003 727 778
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.12. - 2015.08.12.	2 006 506 667
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.26. - 2015.08.26.	2 004 571 111
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.10. - 2015.09.09.	1 001 305 556
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.23. - 2015.09.23.	1 000 455 000
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>			<b>Devizanem</b>	<b>108 482 319</b>
OTP Bank Nyrt.		HUF		4
OTP Bank Nyrt.		USD		10 574
Erste Bank Hungary Zrt.		EUR		108 328 548
Erste Bank Hungary Zrt.		USD		142 891
Erste Befektetési Zrt. ügyfélszámla		USD		302
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				<b>2 685 517 698</b>
Eladott valuta / deviza ellenértéke				779 145 528
Eladott valuta / deviza ellenértéke				1 906 372 170
<b>II/4. Értékpapírok:</b>			<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>
			<b>Névérték</b>	<b>9 771 194 579</b>
<b>II/4.2. Állampapírok</b>				<b>9 222 972 747</b>
<b>II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):</b>				<b>2 000 000 000</b>
D150121	HU0000519848	HUF	2 300 000 000	2 297 161 800
D150204	HU0000520226	HUF	1 000 000 000	998 118 000
D150401	HU0000519921	HUF	1 000 000 000	996 751 000
D150527	HU0000520002	HUF	2 000 000 000	1 988 706 000

**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvasásáról  
2014.12.30**

<b>II/4.2.2. Diszkont kötvények (összes):</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II/4.2.3. Fix kamatozású kötvény (összes):</b>				<b>10 000 000</b>	<b>2 642 137 247</b>
REPHUN 2015/02/03	US445545AC05	USD	10 000 000	10 000 000	2 642 137 247
<b>II/4.2.4. Változó kamatozású kötvény (összes):</b>				<b>300 000 000</b>	<b>300 098 700</b>
2015/B MÁK	HU0000402482	HUF	300 000 000	300 000 000	300 098 700
<b>II/4.3. Befektetési jegyek</b>					<b>548 221 832</b>
<b>II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>				<b>1 927 172</b>	<b>548 221 832</b>
Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap		USD	1 927 172	1 927 172	548 221 832
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>		<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>		<b>-135 368 255</b>
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>					<b>-135 368 255</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>					<b>0</b>
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>					<b>-135 368 255</b>
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	USDHUF			-3 104 037
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF			-37 064 674
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF			-12 354 891
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	USDHUF			-2 993 638
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	USDHUF			-68 219 507
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	USDHUF			-24 926 110
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	USDHUF			-1 802 829
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF			8 848 000
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF			6 629 091
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF			-379 660

**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvasásáról  
2014.12.30**

**Jogutód (átvevő) alap adatai:**

Alap neve: Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap  
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Számítás dátuma:	2014.12.30
Kiindulás dátuma:	2014.12.31
<b>Eszközérték dátuma:</b>	<b>2014.12.31</b>
<b>Saját tőke:</b>	<b>78 522 193 936</b>
<b>Egy jegyre jutó NEÉ:</b>	<b>2.233015</b>
<b>Darabszám</b>	<b>35 164 200 491</b>

**Az átvevő alap eszközeinek és kötelezettségeinek felsorolása az egyesülés után**

Adatok: forintban

Megnevezés	Összeg/Érték																																																																																									
<b>I. Kötelezettségek</b>	<b>79 279 863</b>																																																																																									
<b>I/1. Költségek (összes):</b>	<b>78 000 302</b>																																																																																									
Alapkezelői díj	10 142 792																																																																																									
Letétkezelői díj	4 507 907																																																																																									
Forgalmazói díj	57 475 820																																																																																									
PSZÁF díj	4 984 783																																																																																									
Könyvvizsgálói díj 2014	889 000																																																																																									
<b>I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):</b>	<b>1 279 561</b>																																																																																									
Fizetendő díjak	878 301																																																																																									
Kifizetendő hozam (Duna Alap)	401 260																																																																																									
<b>II. Eszközök</b>	<b>78 601 473 799</b>																																																																																									
<b>II/1. Lekötött bankbetétek</b>	<b>67 759 174 421</b>																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bank</th> <th>Devizanem</th> <th>Futamidő</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.09.10. - 2015.01.07.</td> <td align="right">2 013 128 888</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>OTP Bank Nyrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.12.23. - 2015.01.07.</td> <td align="right">1 500 624 658</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>OTP Bank Nyrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.12.10. - 2015.01.12.</td> <td align="right">1 501 682 877</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.09.10. - 2015.01.14.</td> <td align="right">2 013 128 889</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.09.17. - 2015.01.14.</td> <td align="right">1 006 095 833</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>OTP Bank Nyrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.12.30. - 2015.01.15.</td> <td align="right">1 500 078 081</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>OTP Bank Nyrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.12.17. - 2015.01.19.</td> <td align="right">1 501 093 151</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.10.15. - 2015.01.21.</td> <td align="right">1 004 491 667</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.10.15. - 2015.01.21.</td> <td align="right">1 004 491 667</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>OTP Bank Nyrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.11.26. - 2015.01.26.</td> <td align="right">2 504 794 520</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.07.30. - 2015.01.28.</td> <td align="right">3 168 310 026</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.11.05. - 2015.02.04.</td> <td align="right">1 003 266 666</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>OTP Bank Nyrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.12.03. - 2015.02.04.</td> <td align="right">2 002 991 781</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.11.12. - 2015.02.11.</td> <td align="right">2 005 716 667</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.10.22. - 2015.02.18.</td> <td align="right">502 109 722</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.08.27. - 2015.02.25.</td> <td align="right">1 007 945 000</td> </tr> <tr> <td>Pénzpiaci betét elhelyezése</td> <td>ERSTE Bank Hungary Zrt.</td> <td>HUF</td> <td>2014.09.24. - 2015.02.25.</td> <td align="right">1 106 497 945</td> </tr> </tbody> </table>	Bank	Devizanem	Futamidő		Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.10. - 2015.01.07.	2 013 128 888	Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.23. - 2015.01.07.	1 500 624 658	Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.10. - 2015.01.12.	1 501 682 877	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.10. - 2015.01.14.	2 013 128 889	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.17. - 2015.01.14.	1 006 095 833	Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.30. - 2015.01.15.	1 500 078 081	Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.17. - 2015.01.19.	1 501 093 151	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.15. - 2015.01.21.	1 004 491 667	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.15. - 2015.01.21.	1 004 491 667	Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.11.26. - 2015.01.26.	2 504 794 520	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.07.30. - 2015.01.28.	3 168 310 026	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.05. - 2015.02.04.	1 003 266 666	Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.03. - 2015.02.04.	2 002 991 781	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.12. - 2015.02.11.	2 005 716 667	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.22. - 2015.02.18.	502 109 722	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.08.27. - 2015.02.25.	1 007 945 000	Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.24. - 2015.02.25.	1 106 497 945
Bank	Devizanem	Futamidő																																																																																								
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.10. - 2015.01.07.	2 013 128 888																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.23. - 2015.01.07.	1 500 624 658																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.10. - 2015.01.12.	1 501 682 877																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.10. - 2015.01.14.	2 013 128 889																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.17. - 2015.01.14.	1 006 095 833																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.30. - 2015.01.15.	1 500 078 081																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.17. - 2015.01.19.	1 501 093 151																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.15. - 2015.01.21.	1 004 491 667																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.15. - 2015.01.21.	1 004 491 667																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.11.26. - 2015.01.26.	2 504 794 520																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.07.30. - 2015.01.28.	3 168 310 026																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.05. - 2015.02.04.	1 003 266 666																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	OTP Bank Nyrt.	HUF	2014.12.03. - 2015.02.04.	2 002 991 781																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.12. - 2015.02.11.	2 005 716 667																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.22. - 2015.02.18.	502 109 722																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.08.27. - 2015.02.25.	1 007 945 000																																																																																						
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.24. - 2015.02.25.	1 106 497 945																																																																																						



**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvadásáról  
2014.12.30**

Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.03. - 2015.03.04.	2 015 007 222
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.05.14. - 2015.03.11.	2 036 575 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.30. - 2015.03.18.	1 000 054 167
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.29. - 2015.03.25.	1 005 760 834
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.29. - 2015.03.25.	502 880 416
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.01. - 2015.04.01.	1 508 455 417
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.20. - 2015.04.22.	502 300 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.29. - 2015.04.22.	1 004 025 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.28. - 2015.04.29.	1 004 088 889
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.29. - 2015.04.29.	502 012 500
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EUR	2014.08.08. - 2015.05.04.	1 108 813 485
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.04. - 2015.05.06.	1 003 641 667
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.05. - 2015.05.06.	1 003 577 778
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.12. - 2015.05.13.	2 006 261 111
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.19. - 2015.05.20.	2 005 343 333
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.26. - 2015.05.27.	2 004 472 222
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.09.03. - 2015.06.03.	3 164 993 454
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.03. - 2015.06.03.	1 001 742 222
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.10. - 2015.06.10.	2 002 613 333
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.13. - 2015.06.10.	1 001 120 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.17. - 2015.06.17.	2 001 750 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.22. - 2015.06.24.	2 001 120 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.10.01. - 2015.07.01.	1 508 986 250
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.05. - 2015.08.05.	1 003 795 555
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.12. - 2015.08.12.	2 006 642 222
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.11.26. - 2015.08.26.	2 004 705 556
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.10. - 2015.09.09.	1 001 370 833
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.23. - 2015.09.23.	1 000 520 000
Pénzpiaci betét elhelyezése	ERSTE Bank Hungary Zrt.	HUF	2014.12.30. - 2015.09.30.	1 500 097 917
<b>II/2. Folyószámla, készpénz</b>			<b>Devizanem</b>	<b>1 204 991 437</b>
OTP Bank Nyrt.		USD		10 613
Erste Bank Hungary Zrt.		HUF		1 096 523 837
Erste Bank Hungary Zrt.		EUR		108 313 353
Erste Bank Hungary Zrt.		USD		143 331
Erste Befektetési Zrt. ügyfélszámla		USD		303
<b>II/3. Egyéb követelések (összes):</b>				<b>19 494</b>
Egyéb követelés				19 494
<b>II/4. Értékpapírok:</b>	<b>Megnev.</b>	<b>Devizanem</b>	<b>Névérték</b>	<b>9 782 546 380</b>
<b>II/4.2. Állampapírok</b>				<b>9 232 258 131</b>
<b>II/4.2.1. Kincstárjegyek (összes):</b>			<b>2 000 000 000</b>	<b>6 280 234 600</b>
D150121	HU0000519848	HUF	2 300 000 000	2 297 267 600
D150204	HU0000520226	HUF	1 000 000 000	998 139 000
D150401	HU0000519921	HUF	1 000 000 000	996 398 000
D150527	HU0000520002	HUF	2 000 000 000	1 988 430 000
<b>II/4.2.2. Diszkont kötvények (összes):</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
				0
<b>II/4.2.3. Fix kamatozású kötvény (összes):</b>			<b>10 000 000</b>	<b>2 651 912 531</b>
REPHUN 2015/02/03	US445545AC05	USD	10 000 000	2 651 912 531
<b>II/4.2.4. Változó kamatozású kötvény (összes):</b>			<b>300 000 000</b>	<b>300 111 000</b>

**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvadásáról  
2014.12.30**

2015/B MÁK	HU0000402482	HUF	300 000 000	300 111 000
<b>II/4.3. Befektetési jegyek</b>				<b>550 288 249</b>
<b>II/4.3.1. Nyíltvégű befektetési jegyek (összes):</b>			<b>1 927 172</b>	<b>550 288 249</b>
Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap		USD	1 927 172	550 288 249
<b>II/5. Származékos ügyletek</b>		<b>Devizanem</b>	<b>Futamidő</b>	<b>-145 257 933</b>
<b>II/5.1. Határidős ügyletek</b>				<b>-145 257 933</b>
<b>II/5.1.1. Futures (összes):</b>				<b>0</b>
<b>II/5.1.2. Forward (összes):</b>				<b>-145 257 933</b>
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	USDHUF	2014.12.18. - 2015.01.14.	-4 148 222
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	2014.12.18. - 2015.01.14.	-36 524 185
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	2014.07.28. - 2015.01.28.	-12 174 728
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	USDHUF	2014.07.28. - 2015.01.28.	-3 269 537
FX forward eladási pozíció	ERSTE Befektetési Zrt.	USDHUF	2014.11.05. - 2015.02.03.	-74 615 016
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	USDHUF	2014.11.06. - 2015.02.05.	-27 801 803
FX forward eladási pozíció	ING Bank Zrt.	USDHUF	2014.12.08. - 2015.02.05.	-2 809 780
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	2014.12.23. - 2015.02.05.	9 105 833
FX forward eladási pozíció	OTP Bank Nyrt.	EURHUF	2014.08.07. - 2015.05.04.	7 354 545
FX forward eladási pozíció	ERSTE Bank Hungary Zrt.	EURHUF	2014.11.05. - 2015.06.03.	-375 040

<b>Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2014. december 30.	258 512 426	18 481	13 988
<b>Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap</b>			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2014. december 30.	78 014 527 050	34 937 534 469	2.232972
<b>ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 6264.297089</b>			

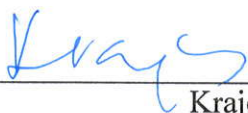
**Egyesületi jelentés az Erste Alpok Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap beolvasásáról  
2014.12.30**

---

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 99.§ (5) bekezdésének megfelelően a jelentést az átvevő és a beolvasó alap Alapkezelője és Letétkezelője is aláírja.

Budapest, 2015. január 08.

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



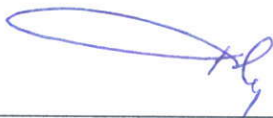
Kralics Katalin  
főkönyvelő



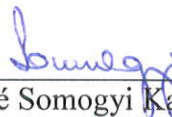
Törökyné Kovács Zsuzsanna  
back office vezető

ERSTE Alapkezelő Zrt.  
Alapkezelő

**ERSTE BANK HUNGARY Zrt.**  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
134.



Kiszely Károly  
letétkezelő



Pálné Somogyi Katalin  
letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.  
Letétkezelő