



Az
ERSTE
MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

2016. féléves jelentése

1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Magyar Posta Válogatott Alapról a PSZÁF H-KE-III-40/2013. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal Alapok Válogatott Alapra változott, majd 2013. augusztus 5-ei hatállyal ismét változott az Alap neve a PSZÁF H-KE-III-450/2013. számú határozata alapján, így az Alap új neve:

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja

Az Alap típusa, fajtája

Az Alap nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2007. június 12-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	Tárgynapi eszközállomány Tárgynapi árfolyam adatok Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával
---	--

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

Megnevezés	Záró eszközérték Tárgynap: 2015.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2016.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	10 618 399 040	100.17%	7 746 169 613	100.11%
Banki egyenlegek	1 341	0.00%	390 653 749	5.05%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1 341	-0.01%	390 653 749	5.05%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	10 631 276 837	100.30%	7 402 261 215	95.67%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	238 839 800	3.09%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%	238 839 800	3.09%
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%
Részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai tőzsdei részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai OTC részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	10 631 276 837	100.30%	7 163 421 415	92.58%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	6 924 938 703	65.33%	6 281 580 348	81.18%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	3 706 338 134	34.97%	881 841 067	11.40%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-14 756 838	-0.14%	-46 945 448	-0.61%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-14 756 838	-0.14%	-46 945 448	-0.61%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	1 877 700	0.02%	200 097	0.00%
Befektetési számla egyenleg	1 877 700	0.02%	98	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	199 999	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-18 399 316	-0.17%	-8 777 344	-0.11%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-7 886 644	-0.07%	-5 523 917	-0.07%
Különadó	-469 286	0.00%	-190 158	0.00%
Alapkezelői díj	-691 897	-0.01%	-482 573	-0.01%
Forgalmazói díj	-3 920 749	-0.04%	-2 734 579	-0.03%
Letétkezelői díj	-1 568 299	-0.01%	-1 093 832	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-523 240	0.00%	-520 381	-0.01%
Felügyeleti díj	-713 173	-0.01%	-502 394	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-10 512 672	-0.10%	-3 253 427	-0.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	10 599 999 724	100.00%	7 737 392 269	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	7 441 119 064		5 346 218 290	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.4245		1.4473	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016.06.30-án*	5 346 218 290
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2016.06.30-án (Ft) *	1.4473
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2015.12.31	2016.06.30	Változás
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	3.08%	3.08%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	100.12%	92.48%	-7.64%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	3.08%	3.08%

Az Alapnak vannak elkülönített eszközei. Az Alap összetételében a nyíltvégű alapok befektetési jegyeinek aránya csökkent, az államkötvények aránya emelkedett a félév végére, melynek következménye képen nőtt a más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok aránya is.

6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása

Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások, Biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Az Alap teljes nettó kockázati kitettségének maximális mértéke 100% lehet, az esetleges mögöttes alapok eszközösszetételének figyelembevétele nélkül.

Az Alapkezelő jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, az Alap eszközeinek legfeljebb tíz százaléka erejéig, 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alapkezelő jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként.

Az Alap származtatott ügyleteket (határidős deviza forward) fedezeti célból alkalmazhat.

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

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

Budapest, 2016. augusztus 26.


Erste Alapkezelő Zrt.