



Az
ERSTE
MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

2017. 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 Alpok 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: 2016.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2017.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	6 855 398 939	100.11%	6 787 965 207	100.15%
Banki egyenlegek	4	0.00%	139 025 128	2.05%
Pénzforgalmi számla egyenleg	4	0.00%	139 025 128	2.05%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	6 890 311 662	100.62%	6 618 099 107	97.64%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	239 557 028	3.50%	910 661 700	13.43%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%	910 661 700	13.43%
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	239 557 028	3.50%	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	6 650 754 634	97.13%	5 707 437 407	84.21%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	5 720 444 175	83.54%	4 925 538 663	72.67%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	930 310 459	13.59%	781 898 744	11.54%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származékos ügyletek	-36 427 624	-0.53%	24 870 694	0.37%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-36 427 624	-0.53%	24 870 694	0.37%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	1 514 897	0.02%	5 970 278	0.09%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	347 983	0.01%
Egyéb követelések	1 514 897	0.02%	5 622 295	0.08%
KÖTELEZETTSÉGEK	-7 800 665	-0.11%	-10 021 799	-0.15%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-4 805 999	-0.07%	-4 547 741	-0.07%
Különadó	-157 951	0.00%	-203 931	0.00%
Alapkezelői díj	-421 197	-0.01%	-408 628	-0.01%
Forgalmazói díj	-2 386 782	-0.03%	-2 315 560	-0.03%
Letétkezelői díj	-954 713	-0.01%	-926 224	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-448 770	-0.01%	-283 401	-0.01%
Felügyeleti díj	-436 586	-0.01%	-409 997	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-2 994 666	-0.04%	-5 474 058	-0.08%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 847 598 274	100.00%	6 777 943 408	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	4 665 209 165		4 571 925 792	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.4678		1.4825	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)*	4 571 925 792
---	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (Ft)*	1.4825
--	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2016.12.31	2017.06.30	Változás
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	3.49%	0.00%	-3.49%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	13.42%	13.42%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00%	13.42%	13.42%
Egyéb átruházható értékpapírok	96.52%	84.08%	-12.44%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3.49%	13.42%	9.92%

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok arányának csökkenését a nyíltvégű alapok befektetési jegyeinek aránya esése magyarázza. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya emelkedett. Ezen változás egyrészt az államkötvények arányának növekedésére, és a külföldi kötvények arányának csökkenésére vezethető vissza és ugyanezen értékpapírokban bekövetkezett változások magyarázzák a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok arányának süllyedését, és a más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok arányának emelkedését.

Az Alapnak vannak elkülönített eszközei.

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 ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Budapest, 2017. augusztus 28.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em.

Erste Alapkezelő Zrt.