ERSTE ALAPKEZELŐ

Az

ALPOK

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

korábban:

MAGYAR POSTA
NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

2013. féléves jelentése

1. Az Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve
Az alap neve Magyar Posta Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-IIII-35/2013. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal **Alpok Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapjá**ra változott.

Az Alap rövidített elnevezése
Alpok Ingatlan 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 (2005. szeptember 22-től) 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

Könyvvizsgáló
Az Alap éves beszámolójának könyvvizsgálatáról a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény XX. fejezete rendelkezik.
Az Alap könyvvizsgálója: Gyurkóné Bondár Anna
Lakcíme: 5672 Murony, Kőrösi Csoma Sándor u. 22.
MKVK nyilvántartási szám: 002794; Pénzügyi intézményi minősítés száma: E-002794/01

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: 2012.12.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	**31 789 089 541**	**100.09%**	**30 533 203 174**	**100.62%**
Banki egyenlegek	**278 700 986**	**0.88%**	**180 266 127**	**0.60%**
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	278 700 986	0.88%	180 266 127	0.60%
Átruházható értékpapírok	**31 865 930 001**	**100.33%**	**30 352 928 944**	**100.02%**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	**199 840 400**	**0.63%**	**604 745 600**	**1.99%**
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	199 840 400	0.63%	604 745 600	1.99%
Államkötvények	0	0.00%	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	**31 666 089 601**	**99.70%**	**29 748 183 344**	**98.03%**
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	31 666 089 601	99.70%	29 748 183 344	98.03%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	**-355 541 446**	**-1.12%**	**0**	**0.00%**
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-355 541 446	-1.12%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	**0**	**0.00%**	**8 103**	**0.00%**
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	8 103	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	**-28 713 916**	**-0.09%**	**-184 276 045**	**-0.62%**
Hitelállomány	**0**	**0.00%**	**0**	**0.00%**
Költségek	**-28 713 916**	**-0.09%**	**-27 220 453**	**-0.10%**
Alapkezelői díj	-3 689 323	-0.01%	-3 491 815	-0.01%
Forgalmazói díj	-20 906 162	-0.07%	-19 786 951	-0.07%
Letétkezelői díj	-1 721 684	-0.01%	-1 629 514	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-468 443	0.00%	-467 116	0.00%
PSZÁF díj	-1 928 304	-0.01%	-1 845 057	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	**0**	**0.00%**	**-157 055 592**	**-0.52%**
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	**31 760 375 625**	**100.00%**	**30 348 927 129**	**100.00%**
Befektetési jegyek darabszáma	19 703 577 941		18 290 014 974	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.6119		1.6593	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	18 290 014 974

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.6593

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfolió 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		**29 748 183 344**	**98.02%**
Befektetési jegy	Erste Euro Ingatlan Alap	10 902 120 550	35.92%
Befektetési jegy	Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap	18 846 062 794	62.10%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		**604 745 600**	**1.99%**
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	205 311 600	0.68%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	399 434 000	1.32%
Nettó eszközérték		**30 348 927 129**	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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

Erste Alapkezelő Zrt.