



Az

ALPOK
TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ
BEFEKTETÉSI ALAP

korábban:

MAGYAR POSTA
TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

2013. féléves jelentése

1. Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az alap neve Magyar Posta Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alapról a PSZÁF H-KE-III-46/2013. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal **Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alapra** változott.

Az Alap rövidített elnevezése

Alpok Tőkevédett Megtakarítási 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 (2009. november 16-tól) 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 CXCI. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap könyvvizsgálója: Gyurkóné Bondár Anna

Lakcíme: 5672 Murony, Körösi Csoma Sándor u. 22.

MKVK nyilvántartási szám: 002794; Pénzügyi intézményi minősítés száma: E-002794/01

Nettó eszközérték számítás típusa 2013.02.28-ig

Tárgynapi eszközérték Tárgy –1 napon készül	Tárgynap – 1 napi eszközállomány
	Tárgynap – 1 napi árfolyam adatok
	Tárgynap – 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

Nettó eszközérték számítás típusa 2013.03.01-től

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	Nyitó eszközérték Tárgnap: 2012.12.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgnap: 2013.06.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	895 724 065	100.16%	2 431 896 832	101.20%
Banki egyenlegek	72 435 533	8.10%	10 916 731	0.45%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	1 762 635	0.07%
Lekötött bankbetét	72 435 533	8.10%	9 154 096	0.38%
Átruházható értékpapírok	849 376 706	94.98%	2 419 976 628	100.71%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	847 693 710	94.79%	2 416 243 113	100.55%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	89 850 130	10.05%	279 682 830	11.64%
Államkötvények	448 669 870	50.17%	1 352 438 198	56.28%
Állami garanciával rendelkező kötvények	277 484 470	31.03%	784 122 085	32.63%
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	31 689 240	3.54%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Részcények	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	1 682 996	0.19%	3 733 515	0.16%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	1 682 996	0.19%	3 733 515	0.16%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-26 097 493	-2.92%	-2 298 993	-0.10%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-26 097 493	-2.92%	-2 298 993	-0.10%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	9 319	0.00%	3 302 466	0.14%
Befektetési számla egyenleg	65	0.00%	165	0.00%
Egyéb követelések	9 254	0.00%	3 302 301	0.14%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 412 392	-0.16%	-28 762 468	-1.20%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-1 412 392	-0.16%	-3 284 747	-0.14%
Alapkezelői díj	-155 448	-0.02%	-401 681	-0.02%
Forgalmazói díj	-880 870	-0.10%	-2 276 194	-0.09%
Letétkezelői díj	-96 723	-0.01%	-249 935	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-224 852	-0.03%	-224 216	-0.01%
PSZÁF díj	-54 499	-0.01%	-132 721	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-25 477 721	-1.06%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	894 311 673	100.00%	2 403 134 364	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	727 150 194		1 883 711 128	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.2299		1.2757	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	1 883 711 128
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.2757
---	--------

* 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		3 733 515	0.16%
Befektetési jegy	Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap	3 733 515	0.16%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 416 243 113	100.55%
Államkötvény	2015/B MÁK	24 705 250	1.03%
Államkötvény	HUSTHO	768 851 953	31.99%
EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja	MFB 2016/05/31	15 270 132	0.64%
Államkötvény	REPHUN 2014/01/29	366 178 920	15.24%
Államkötvény	REPHUN 2014/07/28	139 065 106	5.79%
Államkötvény	REPHUN 2015/02/03	704 040 890	29.30%
Államkötvény	Prémium Euro Magyar Államkötvény 2015/X	29 536 897	1.23%
Államkötvény	Prémium Euro Magyar Államkötvény 2016/Y	88 911 135	3.70%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	99 937 530	4.16%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	179 745 300	7.48%
Nettó eszközérték		2 403 134 364	

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.