



Az
ERSTE ALPOK
NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI
BEFEKTETÉSI ALAP

Korábban:
ALPOK
NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

2014. féléves jelentése

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

Az Alap neve

Az alap Magyar Posta Nyíltvégű Pénzpiaci Alap néven indult, mely a PSZÁF E-III-110.232-3/2009. számú határozata alapján 2009. május 20-ai hatállyal Magyar Posta Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alapra változott. Az Alap jelenlegi neve 2013. február 1-től Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Alapra módosult a Felügyelet H-KE-III-36/2013. számú határozata szerint. Az Alap jelenlegi neve 2013. október 7-től **Erste Alpok Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap**, melyet a Felügyelet H-KE-III-561/2013. számú határozatával engedélyezett.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Alpok Tőkevédett Pénzpiaci 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 (2004. november 16-tól) 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	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	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	13 625 274 929	108.56%	11 145 224 696	102.89%
Banki egyenlegek	9 052 318 122	72.12%	8 752 058 105	80.80%
Pénzforgalmi számla egyenleg	107 054	0.00%	92 204	0.00%
Lekötött bankbetét	9 052 211 068	72.12%	8 751 965 901	80.79%
Átruházható értékpapírok	3 445 108 647	27.45%	2 334 617 008	21.55%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 445 108 647	27.45%	2 334 617 008	21.55%
Díszontkincstárjegyek	497 470 500	3.96%	1 981 102 984	18.29%
MNB kötvények	1 999 334 000	15.93%		0.00%
Államkötvények	948 304 147	7.56%	353 514 024	3.26%
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	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	35 193 192	0.28%	-48 056 317	-0.44%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	35 193 192	0.28%	-48 056 317	-0.44%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	1 092 654 968	8.71%	106 605 900	0.98%
Befektetési számla egyenleg	110	0.00%		0.00%
Egyéb követelések	1 092 654 858	8.71%	106 605 900	0.98%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 074 395 850	-8.56%	-312 861 582	-2.89%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-17 268 644	-0.14%	-14 558 082	-0.13%
Alapkezelői díj	-2 259 387	-0.02%	-1 890 112	-0.02%
Forgalmazói díj	-12 803 192	-0.10%	-10 710 635	-0.10%
Letétkezelői díj	-753 129	-0.01%	-630 037	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-635 000	-0.01%	-629 781	-0.01%
PSZÁF díj	-817 936	-0.01%	-697 517	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-1 057 127 206	-8.42%	-298 303 500	-2.75%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	12 550 879 079	100.00%	10 832 363 114	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	7 436 985 540		6 355 688 504	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.6876		1.7044	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	6 355 688 504
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.7044
---	--------

* 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		0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 334 617 008	21.55%
Kincstárjegy	D140827	199 284 000	1.84%
Kincstárjegy	D140903	298 797 000	2.76%
Kincstárjegy	D140924	99 470 100	0.92%
Kincstárjegy	D141001	298 303 500	2.75%
Kincstárjegy	D141126	297 891 584	2.75%
Kincstárjegy	D150121	296 255 100	2.73%
Kincstárjegy	D150401	295 119 900	2.72%
Kincstárjegy	D150527	195 981 800	1.81%
Államkötvény	REPHUN 2015/02/03	353 514 024	3.26%
Nettó eszközérték		10 832 363 114	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében a lekötött betétek és a diszkontkincstárjegyek aránya emelkedett, míg az MNB kötvények aránya nullára csökkent félév végére.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.