



*Az*

**ERSTE**

**NYÍLTVÉGŰ EURO PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP**

*2014. féléves jelentése*

## **1. Az Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása**

### **Az Alap neve**

Erste Nyíltvégű Euro Pénzpiaci Befektetési Alap

### **Az Alap rövidített elnevezése**

Erste Euro 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 (2007. november 09-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 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 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (EUR)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>84 482 052</b>	<b>100.14%</b>	<b>72 252 455</b>	<b>100.13%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>82 393 210</b>	<b>97.66%</b>	<b>72 252 455</b>	<b>100.13%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	13 589 912	16.11%	7 626 058	10.57%
Lekötött bankbetét	68 803 297	81.55%	64 626 397	89.56%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>2 088 842</b>	<b>2.48%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	<b>2 088 842</b>	<b>2.48%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	2 088 842	2.48%	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%
<b>Részvények</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-114 192</b>	<b>-0.14%</b>	<b>-95 336</b>	<b>-0.13%</b>
<b>Hitelállomány</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Költségek</b>	<b>-67 434</b>	<b>-0.08%</b>	<b>-59 070</b>	<b>-0.08%</b>
Alapkezelői díj	-7 512	-0.01%	-6 619	-0.01%
Forgalmazói díj	-42 569	-0.05%	-37 509	-0.05%
Letétkezelői díj	-11 352	-0.01%	-10 002	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-769	0.00%	-735	0.00%
PSZÁF díj	-5 232	-0.01%	-4 204	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-46 759	-0.06%	-36 266	-0.05%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>84 367 859</b>	<b>100.00%</b>	<b>72 157 119</b>	<b>100.00%</b>
Befektetési jegyek darabszáma	75 698 307		64 575 972	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1145		1.1174	

**3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	64 575 972
--	------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

**4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (EUR) *	1.1174
--	--------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték


**5. A befektetési alap összetétele**

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (EUR)	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		0	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>72 157 119</b>	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap portfóliójában félév végén értékpapírok nem szerepeltek, a lekötött betétek aránya növekedett.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.