



Az

ERSTE

**NYÍLTVÉGŰ EURO PÉNZPIACI
BEFEKTETÉSI ALAP**

2012. 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.
Céggjegyzékszám: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Céggjegyzékszám: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Céggjegyzékszám: 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 | Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (EUR) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) | Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (EUR) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) |
|--|---|---|--|---|
| ÖSSZES ESZKÖZ | 28 933 141 | 100.10% | 39 152 976 | 100.09% |
| Banki egyenlegek | 28 933 141 | 100.10% | 36 611 214 | 93.59% |
| Pénzforgalmi számla egyenleg | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Lekötött bankbetét | 28 933 141 | 100.10% | 36 611 214 | 93.59% |
| Átruházható értékpapírok | 0 | 0.00% | 2 541 762 | 6.50% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0.00% | 2 541 762 | 6.50% |
| Diszkontkincstárjegyek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| MNB kötvények | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Államkötvények | 0 | 0.00% | 2 541 762 | 6.50% |
| 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 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 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% |
| Egyéb eszközök | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Befektetési számla egyenleg | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb követelések | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -27 537 | -0.10% | -35 559 | -0.09% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Költségek | -27 537 | -0.10% | -35 559 | -0.09% |
| Alapkezelői díj | -3 236 | -0.01% | -4 179 | -0.01% |
| Forgalmazói díj | -18 337 | -0.06% | -23 680 | -0.06% |
| Letétkezelői díj | -3 667 | -0.01% | -4 736 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -721 | 0.00% | -773 | 0.00% |
| PSZÁF díj | -1 576 | -0.01% | -2 191 | -0.01% |
| Közzétételi költség | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 28 905 604 | 100.00% | 39 117 417 | 100.00% |
| Befektetési jegyek darabszáma | 26 691 498 | | 35 689 481 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.0830 | | 1.0960 | |

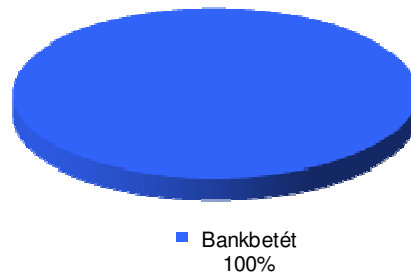
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| | |
|--|------------|
| Tárgydőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30 | |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én | 27 555 603 |
| Tárgydőszakban eladott befektetési jegyek száma | 87 037 098 |
| Tárgydőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma | 76 835 458 |
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én | 37 757 243 |
| Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (EUR) * | 39 117 417 |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (EUR) * | 1.0960 |

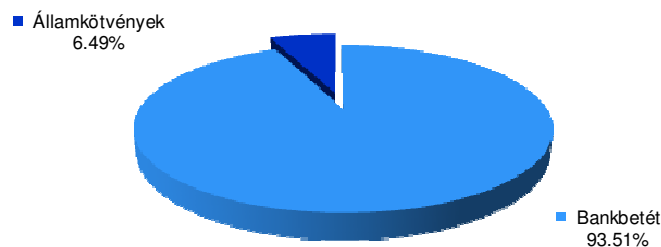
* tárgydőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. A befektetési alap összetétele (az Alap tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása)

2011.12.30-i összetétel



2012.06.29-i összetétel



Az Alap portfóliójába a félév során 6,49 % erejéig államkötvények kerültek.

Budapest, 2012. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138. Budapest, Németmező ut. 24-26

[Handwritten signature]

Erste Alapkezelő Zrt.