



Az  
**ERSTE**  
**EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA**

*2012. féléves jelentése*

**1. Az Erste Európai Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása****Az Alap neve**

Erste Európai Részvény Alapok Alapja

**Az Alap rövidített elnevezése**

Erste Európai Részvény Alapok Alapja

**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 (2010. március 25-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 Tárgynapi eszközállomány  
Tárgynapi árfolyam adatok  
Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

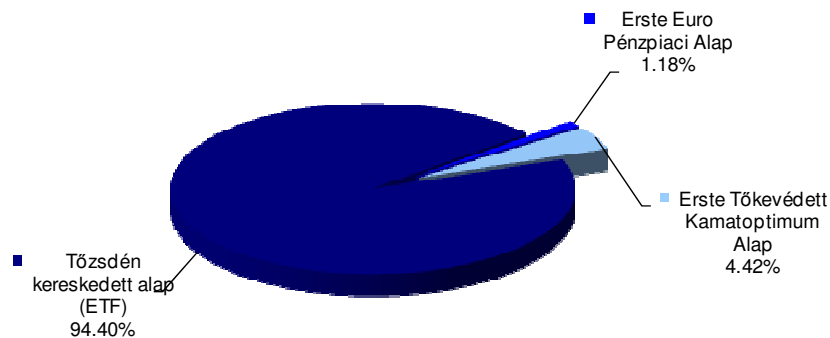
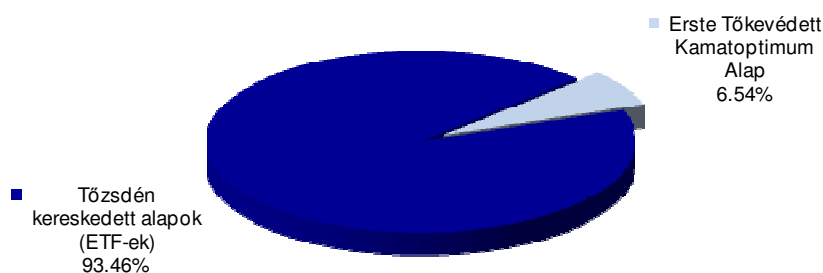
## 2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>58 362 000</b>	<b>100.50 %</b>	<b>64 518 172</b>	<b>100.45 %</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>1</b>	<b>0.00 %</b>	<b>99</b>	<b>0.00 %</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	1	0.00%	99	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>58 361 747</b>	<b>100.50 %</b>	<b>64 517 998</b>	<b>100.45 %</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
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%
<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>58 361 747</b>	<b>100.50 %</b>	<b>64 517 998</b>	<b>100.45 %</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	3 265 378	5.62%	4 222 694	6.57%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	55 096 369	94.88%	60 295 304	93.88%
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>252</b>	<b>0.00 %</b>	<b>75</b>	<b>0.00 %</b>
Befektetési számla egyenleg	252	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	75	0.00%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-290 743</b>	<b>-0.50 %</b>	<b>-290 733</b>	<b>-0.45 %</b>
<b>Hitelállomány</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
<b>Költségek</b>	<b>-290 743</b>	<b>-0.50 %</b>	<b>-290 733</b>	<b>-0.45 %</b>
Alapkezelői díj	0	0.00%	0	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0	0.00%
Letétkezelői díj	-8 130	-0.01%	-8 630	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-279 709	-0.48%	-278 176	-0.43%
PSZÁF díj	-2 904	-0.01%	-3 927	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>58 071 257</b>	<b>100.00 %</b>	<b>64 227 439</b>	<b>100.00 %</b>
<b>Befektetési jegyek darabszáma</b>	<b>58 770 863</b>		<b>68 950 871</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0.9881</b>		<b>0.9315</b>	

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

Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	58 770 863
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	10 180 008
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	-
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	68 950 871
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	64 227 439
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	0.9315

\* tárgyidőszakban 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 összetételében tárgyidőszakban jelentősebb változás nem történt.

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

Budapest, 2012. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.