



Az
ERSTE
EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Korábban:
ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2014. féléves jelentése

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

Az Alap neve

Az Alap neve Erste Európai Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-III-259/2012. számú határozata alapján 2012. augusztus 26-ai hatállyal Erste Európai Részvény Befektetési Alapjára módosult, majd 2013. december 30-ai hatállyal ismét változott a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-808/2013. számú határozata alapján Erste Európai Részvény Alapok Alapjára.

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	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	729 013 463	100.23%	692 527 515	100.20%
Banki egyenlegek	45 687 240	6.28%	7 249 298	1.04%
Pénzforgalmi számla egyenleg	45 687 240	6.28%	7 249 298	1.04%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	683 326 223	93.95%	685 278 215	99.16%
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0.00%	0	0.00%
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%
<i>Részvények</i>	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%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>	683 326 223	93.95%	685 278 215	99.16%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	11 216 549	1.54%	15 568 054	2.25%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	672 109 674	92.41%	669 710 161	96.91%
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%	2	0.00%
Befektetési számla egyenleg		0.00%	2	0.00%
Egyéb követelések		0.00%		0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 674 991	-0.23%	-1 467 117	-0.22%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-1 674 991	-0.23%	-1 467 117	-0.22%
Alapkezelői díj	-185 286	-0.03%	-165 622	-0.02%
Forgalmazói díj	-1 049 956	-0.14%	-938 526	-0.14%
Letétkezelői díj	-108 084	-0.01%	-38 645	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-285 750	-0.04%	-283 401	-0.04%
PSZÁF díj	-45 915	-0.01%	-40 923	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%		0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%		0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	727 338 472	100.00%	691 060 398	99.98%
Befektetési jegyek darabszáma	576 536 561		511 610 934	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.2616		1.3508	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	511 610 934
--	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.3508
---	--------

* 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		685 278 215	99.16%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	15 568 054	2.25%
Befektetési jegy	ESPA Stock Europe EUR	669 710 161	96.91%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		691 060 398	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.