



Az
ERSTE
EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

2016. 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 nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű 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 +2 napon készül Tárgynapi eszközállomány
T+1 napi árfolyam adatok
Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

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

Megnevezés	Záró eszközérték Tárgynap: 2015.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2016.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	819 115 353	100.25%	722 451 290	100.26%
Banki egyenlegek	603 196	0.07%	22 916 119	3.18%
Pénzforgalmi számla egyenleg	603 196	0.07%	22 916 119	3.18%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	816 626 079	99.95%	697 743 001	96.83%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	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%
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	816 626 079	99.95%	697 743 001	96.83%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	19 417 656	2.38%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	797 208 423	97.57%	697 743 001	96.83%
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	1 886 078	0.23%	1 792 170	0.25%
Befektetési számla egyenleg	1 886 078	0.23%	26 509	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	1 765 661	0.25%
KÖTELEZETTSÉGEK	-2 069 190	-0.25%	-1 861 958	-0.26%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-2 069 190	-0.25%	-1 861 958	-0.26%
Külnadó	-94 846	-0.01%	-92 184	-0.01%
Alapkezelői díj	-207 175	-0.03%	-178 370	-0.02%
Forgalmazói díj	-1 173 989	-0.14%	-1 010 763	-0.14%
Letétkezelői díj	-48 341	-0.01%	-41 620	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-495 300	-0.06%	-492 593	-0.07%
Felügyeleti díj	-49 539	-0.01%	-46 428	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	0	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	817 046 163	100.00%	720 589 332	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	515 584 359		497 879 249	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.5847		1.4473	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016.06.30-án*	497 879 249
--	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2016.06.30-án (Ft) *	1.4473
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2015.12.31	2016.06.30	Változás
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	99.70%	96.54%	-3.16%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az Alap összetételében a nyíltvégű alapok befektetési jegyeinek aránya csökkent a félév végére.

6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása

Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások, Biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Az Alap teljes nettó kockázati kitettségének maximális mértéke 100% lehet, az esetleges mögöttes alapok eszközösszetételének figyelembevétele nélkül.

Az Alapkezelő jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, az Alap eszközeinek legfeljebb tíz százaléka erejéig, 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alapkezelő jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként.

Az Alap származtatott ügyleteket (határidős deviza forward) fedezeti célból alkalmazhat.

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Budapest, 2016. augusztus 26.

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



Erste Alapkezelő Zrt.