



Az
ERSTE
EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

2017. 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: 2016.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2017.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	882 567 311	100.24%	1 162 056 124	100.37%
Banki egyenlegek	10 728 847	1.22%	7 817 935	0.68%
Pénzforgalmi számla egyenleg	10 728 847	1.22%	7 817 935	0.68%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	869 771 010	98.78%	1 151 414 331	99.45%
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	869 771 010	98.78%	1 151 414 331	99.45%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	869 771 010	98.78%	1 151 414 331	99.45%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származékos 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	2 067 454	0.23%	2 823 858	0.24%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	2 067 454	0.23%	2 823 858	0.24%
KÖTELEZETTSÉGEK	-2 078 400	-0.24%	-4 218 313	-0.37%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-2 077 537	-0.24%	-2 486 636	-0.22%
Különadó	-106 773	-0.01%	-146 578	-0.01%
Alapkezelői díj	-219 941	-0.02%	-291 922	-0.03%
Forgalmazói díj	-1 246 331	-0.14%	-1 654 222	-0.14%
Letétkezelői díj	-51 320	-0.01%	-68 115	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-398 907	-0.05%	-251 912	-0.02%
Felügyeleti díj	-54 265	-0.01%	-73 887	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-863	0.00%	-1 731 677	-0.15%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	880 488 911	100.00%	1 157 837 811	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	581 859 196		729 961 071	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.5132		1.5862	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)*	729 961 071
---	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (Ft)*	1.5862
--	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2016.12.31	2017.06.30	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	98.44%	99.09%	0.65%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok aránya kis mértékben növekedett a félév végére, melyet a nyíltvégű alapok befektetési jegyei arányának emelkedése magyaráz.

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei.

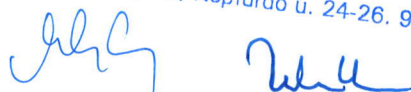
6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása

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

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Budapest, 2017. augusztus 28.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em.



Erste Alapkezelő Zrt.