



Az
ERSTE
NYÍLTVÉGŰ HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Az Alap korábbi neve: Erste Dinamikus Alapok Alapja

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.395-6/2009; 2009. március 25.

A névváltozás 2009. április 25-én lépett hatályba.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Erste Dinamikus 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 (2006. április 26-tól) 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: 2012.12.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	2 301 421 583	100.50%	3 029 544 201	103.05%
Banki egyenlegek	88 831 890	3.88%	163 856 492	5.57%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%		0.00%
Lekötött bankbetét	88 831 890	3.88%	163 856 492	5.57%
Átruházható értékpapírok	1 827 022 906	79.79%	2 766 029 130	94.09%
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	1 827 022 906	79.79%	0	0.00%
Hazai tőzsdei részvények	1 827 022 906	79.79%	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%	2 766 029 130	94.09%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	2 766 029 130	94.09%
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	385 566 787	16.84%	99 658 579	3.39%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	385 566 787	16.84%	99 658 579	3.39%
KÖTELEZETTSÉGEK	-11 539 150	-0.50%	-89 674 009	-3.05%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-2 460 039	-0.11%	-3 036 456	-0.10%
Alapkezelői díj	-419 925	-0.02%	-645 420	-0.02%
Forgalmazói díj	-1 180 674	-0.05%	-1 404 697	-0.05%
Letétkezelői díj	-302 528	-0.01%	-401 838	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-405 984	-0.02%	-404 834	-0.01%
PSZÁF díj	-150 928	-0.01%	-179 667	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-9 079 111	-0.40%	-86 637 553	-2.95%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 289 882 433	100.00%	2 939 870 192	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	2 468 340 099		3 211 205 338	
"A" sorozat	1 310 901 995		1 253 765 924	
"B" sorozat	1 157 438 103		1 957 439 414	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				
"A" sorozat	1.0892		1.1339	
"B" sorozat	0.7448		0.7756	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő "A" sorozatú befektetési jegyek száma 2012.12.28-án*	1 253 765 924
Forgalomban lévő "B" sorozatú befektetési jegyek száma 2012.12.28-án*	1 957 439 414

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy "A" sorozatú befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2012.12.28-án (Ft) *	1.1339
Egy "B" sorozatú befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2012.12.28-án (Ft) *	0.7756

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

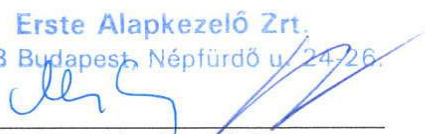
5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfólió eszközeinek arányában
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok		2 766 029 130	94.09%
Részvény	CIG Pannónia	16 242 090	0.55%
Részvény	Danubius törzsrészvény	8 600 000	0.29%
Részvény	Egis törzsrészvény	259 480 130	8.83%
Részvény	FHB A törzsrészvény	13 163 040	0.45%
Részvény	Magyar Telekom törzsrészvény	279 995 100	9.52%
Részvény	MOL törzsrészvény	849 042 450	28.88%
Részvény	OTP törzsrészvény	832 105 980	28.30%
Részvény	PannErgy NyRt.	5 892 480	0.20%
Részvény	Richter Gedeon törzsrészvény	491 596 000	16.72%
Részvény	Rába törzsrészvény	1 383 360	0.05%
Részvény	Állami Nyomda	8 528 500	0.29%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		0	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok		0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		2 939 870 192	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. A portfólión belül az értékpapír kölcsönből eredő egyéb követelések méréke lecsökkent a félév végére.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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


Erste Alapkezelő Zrt.