



Az

ERSTE
KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Erste Korvett Alapok Alapjáról 2009. október 15-ével **Erste Korvett Kötvény Alapok Alapjára** változott, a névváltozást a PSZÁF EN-III/TTE-37/2010. számú határozatával engedélyezte.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Korvett Kötvény 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 (2007. április 17-től) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelő

Erste Alapkezelő Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Céjjegyzékszám: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Céjjegyzékszám: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Céjjegyzékszám: 01-10-041373

Könyvvizsgáló

Az Alap éves beszámolójának könyvvizsgálatáról a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap könyvvizsgálója: Ecocomplex Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Székhelye: 2096 Üröm, Kert u. 49.

Céjjegyzékszám: 13-09-074516

MKVK tagsági szám: 000608; Pénzügyi intézményi minősítési szám: T-000608/04

Eljáró könyvvizsgáló neve: Szabó Katalin

Lakcíme: 2096 Üröm, Kert u. 49.

MKVK tagsági szám: 001350; Pénzügyi intézményi minősítési szám: E-001350/04

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	1 913 686 361	100.07%	3 006 978 810	100.11%
Banki egyenlegek	1	0.00%	876 625	0.03%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1	0.00%	876 625	0.03%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	1 916 897 087	100.24%	3 005 994 845	100.08%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	91 573 304	4.79%	60 995 079	2.03%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	91 573 304	4.79%	60 995 079	2.03%
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%
Résztvények	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	1 825 323 783	95.45%	2 944 999 766	98.05%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	1 825 323 783	95.45%	2 944 999 766	98.05%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-3 210 727	-0.17%	100 202	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-3 210 727	-0.17%	100 202	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	7 138	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	275	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	6 863	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 315 738	-0.07%	-3 199 422	-0.11%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-1 314 602	-0.07%	-1 972 593	-0.07%
Alapkezelői díj	-108 483	-0.01%	-173 582	-0.01%
Forgalmazói díj	-614 738	-0.03%	-983 631	-0.03%
Letétkezelői díj	-253 127	-0.01%	-405 024	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-224 852	-0.01%	-224 216	-0.01%
PSZÁF díj	-113 402	-0.01%	-186 140	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-1 136	0.00%	-1 226 829	-0.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	1 912 370 623	100.00%	3 003 779 388	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	1 365 988 377		2 076 383 729	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.4000		1.4466	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	2 076 383 729
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.4466
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfolió 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		2 944 999 766	98.04%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	17 090 024	0.57%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	1 323 461 443	44.06%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	122 535 872	4.08%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	95 392 799	3.18%
Befektetési jegy	Erste XL Kötvény Alap	1 386 519 628	46.16%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		60 995 079	2.03%
Államkötvény	REPHUN 2019/01/11	31 458 182	1.05%
Államkötvény	Prémium Euro Magyar Államkötvény 2015/X	29 536 897	0.98%
Nettó eszközérték		3 003 779 388	

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

Budapest, 2013. augusztus 26.

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

Erste Alapkezelő Zrt.