



Az

ERSTE
KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

2012. 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.
Céggjegyzékszám: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Céggjegyzékszám: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Céggjegyzékszám: 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: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	2 436 123 113	100.07%	1 741 583 482	100.07%
Banki egyenlegek	0	0.00%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	2 436 123 111	100.07%	1 742 914 115	100.15%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	43 796 816	2.52%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%	43 796 816	2.52%
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	2 436 123 111	100.07%	1 699 117 299	97.63%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	2 436 123 111	100.07%	1 699 117 299	97.63%
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%	-1 330 674	-0.08%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	-1 330 674	-0.08%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	2	0.00%	41	0.00%
Befektetési számla egyenleg	2	0.00%	41	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 790 534	-0.07%	-1 238 873	-0.07%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-1 790 534	-0.07%	-1 238 873	-0.07%
Alapkezelői díj	-152 693	-0.01%	-101 278	-0.01%
Forgalmazói díj	-865 263	-0.04%	-573 906	-0.03%
Letétkezelői díj	-356 285	-0.01%	-236 314	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-223 767	-0.01%	-222 541	-0.01%
PSZÁF díj	-192 526	-0.01%	-104 834	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	0	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 434 332 579	100.00%	1 740 344 609	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	2 115 685 239		1 365 988 377	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1506		1.2741	

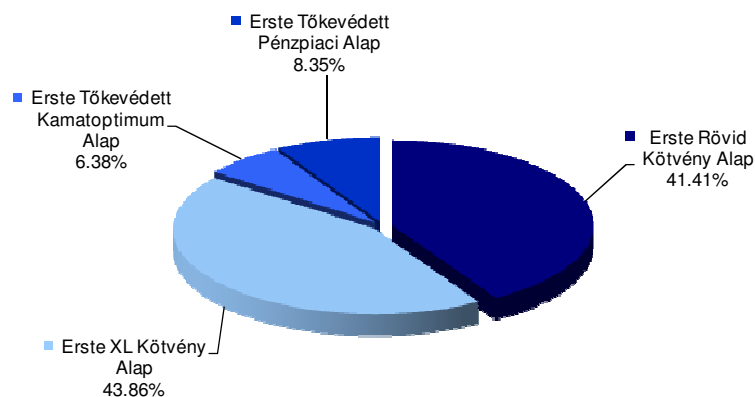
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgydőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	2 115 685 239
Tárgydőszakban eladott befektetési jegyek száma	11 753 950
Tárgydőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	761 450 812
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	1 365 988 377
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	1 740 344 609
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.2741

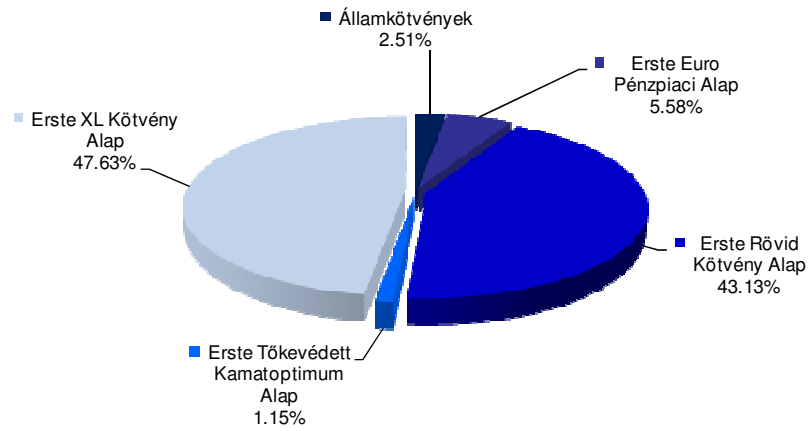
* tárgydőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. A befektetési alap összetétele (az Alap tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása)

2011.12.30-i összetétel



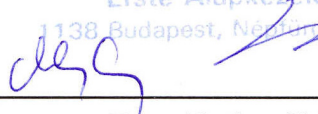
2012.06.29-i összetétel



A félév során az Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap kikerült az Alap portfoliójából, helyette Erste Euro Pénzpiaci Alapot vásárolt.

Budapest, 2012. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népliget utca 24-26



Erste Alapkezelő Zrt.