



Az  
**ERSTE**  
**MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA**  
*2013. féléves jelentése*

## 1. Az Erste Megtakarítási Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

### Az Alap neve

Erste Megtakarítási Alapok Alapja  
Korábban: Erste Konzervatív Alapok Alapja  
Névváltozás PSZÁF engedély száma, kelte: EN-III/ÉA-21/2009; 2009.05.28  
Névváltozás hatálybalépés napja: 2009.05.29.

### Az Alap rövidített elnevezése

Erste Megtakarítási Alap  
Korábban: Erste Konzervatív 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. július 28-tól) 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: 2012.12.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>25 292 857 498</b>	<b>100.12%</b>	<b>54 541 933 419</b>	<b>101.32%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>10 691</b>	<b>0.00%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	10 691	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>25 302 508 179</b>	<b>100.16%</b>	<b>54 300 505 970</b>	<b>100.87%</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>244 615 000</b>	<b>0.97%</b>	<b>1 415 707 469</b>	<b>2.63%</b>
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	244 615 000	0.97%	247 052 500	0.46%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	1 168 654 969	2.17%
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%
<b>Részvények</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	<b>25 057 893 179</b>	<b>99.19%</b>	<b>52 884 798 501</b>	<b>98.24%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	25 057 893 179	99.19%	52 884 798 501	98.24%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-260 036 981</b>	<b>-1.03%</b>	<b>35 915 248</b>	<b>0.07%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-260 036 981	-1.03%	35 915 248	0.07%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>250 386 300</b>	<b>0.99%</b>	<b>205 501 510</b>	<b>0.38%</b>
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	1	0.00%
Egyéb követelések	250 386 300	0.99%	205 501 509	0.38%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-31 035 139</b>	<b>-0.12%</b>	<b>-713 258 103</b>	<b>-1.32%</b>
<b>Hitelállomány</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Költségek</b>	<b>-10 424 006</b>	<b>-0.04%</b>	<b>-22 136 619</b>	<b>-0.04%</b>
Alapkezelői díj	-825 788	0.00%	-1 795 334	0.00%
Forgalmazói díj	-4 679 466	-0.02%	-10 173 559	-0.02%
Letétkezelői díj	-3 211 398	-0.01%	-6 981 854	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-374 754	0.00%	-373 693	0.00%
PSZÁF díj	-1 332 600	-0.01%	-2 812 179	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb kötelezettség</b>	<b>-20 611 133</b>	<b>-0.08%</b>	<b>-691 121 484</b>	<b>-1.28%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>25 261 822 359</b>	<b>100.00%</b>	<b>53 828 675 316</b>	<b>100.00%</b>
<b>Befektetési jegyek darabszáma</b>	<b>20 445 363 521</b>		<b>42 052 100 581</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>1.2356</b>		<b>1.2800</b>	

**3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	42 052 100 581
--	----------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

**4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.2800
---	--------

\* 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		0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		0	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		0	0.00%
<b>Egyéb átruházható értékpapírok</b>		<b>52 884 798 501</b>	<b>98.25%</b>
Befektetési jegy	Alpok Árfolyamvédezt Kötvény Alap	5 637 174	0.01%
Befektetési jegy	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	2 778 138 023	5.16%
Befektetési jegy	Erste Euro Ingatlan Alap	16 307 599 495	30.30%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	609 936	0.00%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	8 106 848 462	15.06%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	25 685 965 411	47.72%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>		<b>1 415 707 469</b>	<b>2.63%</b>
Államkötvény	2015/B MÁK	247 052 500	0.46%
Államkötvény	HUSTHO	1 168 654 969	2.17%
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>53 828 675 316</b>	

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.