



Az
ERSTE
MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA
2012. 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: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	18 434 109 344	100.32%	16 733 608 240	100.18%
Banki egyenlegek	4	0.00%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	4	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	18 549 059 403	100.95%	16 575 749 877	99.23%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 375 950 718	12.93%	698 444 800	4.18%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	417 056 985	2.27%	383 857 600	2.30%
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	1 958 893 733	10.66%	314 587 200	1.88%
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	16 173 108 685	88.02%	15 877 305 077	95.05%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	16 173 108 685	88.02%	15 877 305 077	95.05%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-126 380 087	-0.69%	151 447 818	0.91%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-126 380 087	-0.69%	151 447 818	0.91%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	11 430 024	0.06%	6 410 545	0.04%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	11 430 024	0.06%	6 410 545	0.04%
KÖTELEZETTSÉGEK	-59 002 729	-0.32%	-29 786 546	-0.18%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-7 522 735	-0.04%	-7 585 830	-0.05%
Alapkezelői díj	-471 172	0.00%	-588 977	0.00%
Forgalmazói díj	-2 669 974	-0.01%	-3 337 535	-0.02%
Letétkezelői díj	-2 748 502	-0.01%	-2 290 465	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-372 945	0.00%	-370 902	0.00%
PSZÁF díj	-1 260 142	-0.01%	-997 951	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-51 479 994	-0.28%	-22 200 716	-0.13%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	18 375 106 615	100.00%	16 703 821 694	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	16 614 050 422		14 261 784 384	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1060		1.1712	

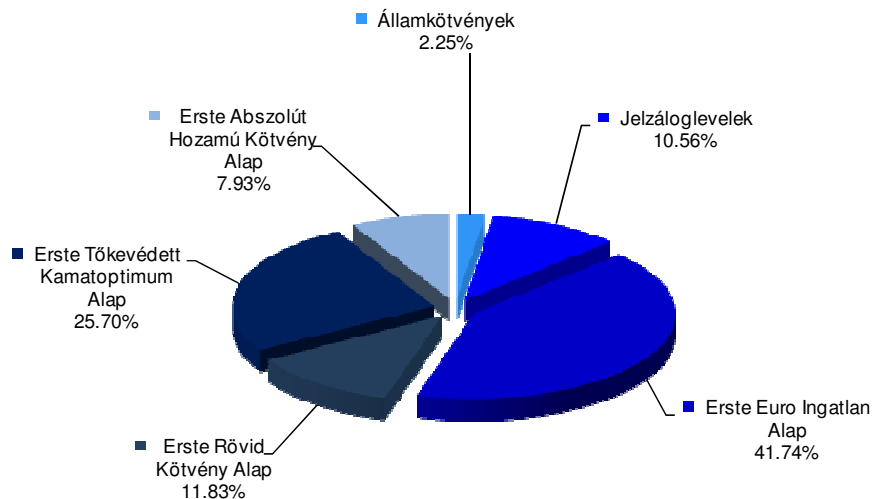
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	16 614 050 422
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	3 049 036 929
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	5 401 302 967
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	14 261 784 384
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	16 703 821 694
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.1712

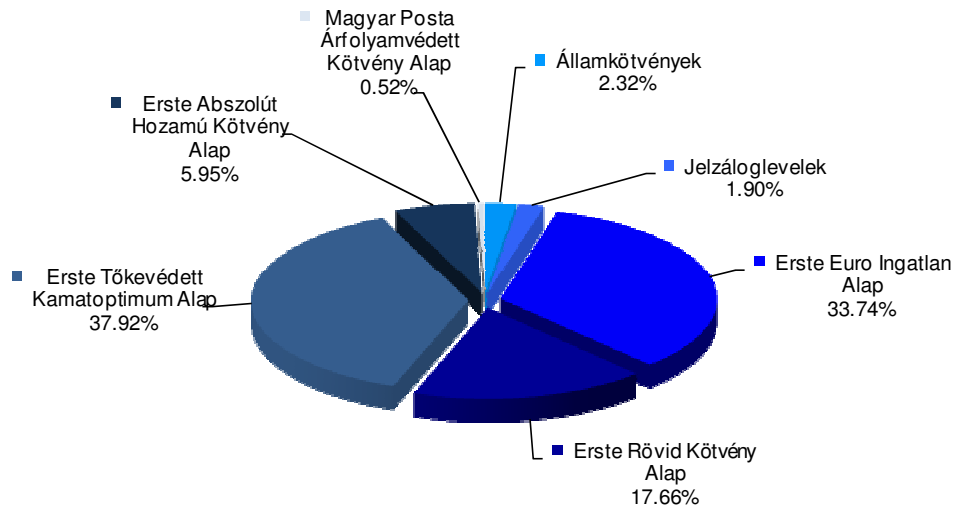
* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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

2011.12.30-i összetétel



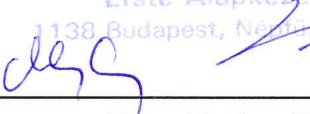
2012.06.29-i összetétel



Az Alap portfóliójában jelentősebb változást okozott, hogy az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap aránya 12,22 %-kal növekedett, míg a jelzáloglevelek aránya 8,66 %-kal csökkent, valamint a Magyar Posta Árfolyamvédett Kötvény Alap bekerült a portfólióba.

Budapest, 2012. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdőstr. 24-26



Erste Alapkezelő Zrt.