



Az
ERSTE
NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Az Alap korábbi neve: Erste Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.110-14/2009; 2009. május 08.

A névváltozás 2009. június 10-én lépett hatályba

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Rövid Kötvény Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Erste 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 (1998. november 02-től) 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	9 249 460 262	100.12%	19 132 236 167	104.73%
Banki egyenlegek	1 453 625 074	15.74%	1 206 157 601	6.60%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	82 805	0.00%
Lekötött bankbetét	1 453 625 074	15.74%	1 206 074 796	6.60%
Átruházható értékpapírok	8 064 631 845	87.30%	17 590 682 059	96.30%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 064 631 845	87.30%	17 533 055 441	95.98%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	199 840 400	2.16%	843 962 350	4.62%
Államkötvények	3 245 868 921	35.14%	7 484 251 041	40.97%
Állami garanciával rendelkező kötvények	4 618 922 524	50.00%	9 204 842 050	50.39%
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%
Részcények	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	0	0.00%	57 626 618	0.32%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	57 626 618	0.32%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-280 107 041	-3.03%	9 087 999	0.05%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-280 107 041	-3.03%	9 087 999	0.05%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	11 310 384	0.12%	326 308 508	1.78%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	234 051 114	1.28%
Egyéb követelések	11 310 384	0.12%	92 257 394	0.50%
KÖTELEZETTSÉGEK	-11 387 872	-0.12%	-863 228 935	-4.72%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-10 847 364	-0.12%	-20 905 916	-0.11%
Alapkezelői díj	-1 360 542	-0.01%	-2 663 079	-0.01%
Forgalmazói díj	-7 709 039	-0.08%	-15 089 413	-0.08%
Letétkezelői díj	-976 799	-0.01%	-1 911 954	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-249 836	0.00%	-249 129	0.00%
PSZÁF díj	-551 148	-0.01%	-992 341	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-540 508	-0.01%	-842 323 019	-4.61%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	9 238 072 390	100.00%	18 269 007 232	100.01%
Befektetési jegyek darabszáma	3 492 040 913		6 616 736 112	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.6455		2.7610	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	6 616 736 112
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	2.7610
---	--------

* 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%
Egyéb átruházható értékpapírok		57 626 618	0.32%
Befektetési jegy	Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap	15 047 816	0.08%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	42 578 802	0.23%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		17 533 055 441	95.97%
Államkötvény	Prémium Euro Magyar Államkötvény 2015/X	1 417 771 072	7.76%
Államkötvény	Prémium Euro Magyar Államkötvény 2016/X	1 777 831 325	
Államkötvény	Prémium Euro Magyar Államkötvény 2016/Y	441 232 178	
Államkötvény	HUSTHO	6 150 815 627	33.67%
EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja	MFB 2016/05/31	3 054 026 423	16.72%
Államkötvény	REPHUN 2014/07/28	327 212 015	1.79%
Államkötvény	REPHUN 2015/02/03	3 520 204 451	19.27%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130703	199 875 025	1.09%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB130710	644 087 325	3.53%
Nettó eszközérték		18 269 007 232	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. A félév végére a bankbetétek aránya lecsökkent, és a hitelviszonyt megtestesítő papíroké növekedett.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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


Erste Alapkezelő Zrt.