



Az
ERSTE
NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

2012. 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 Tárgnap: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgnap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	7 828 959 598	100.21 %	8 141 907 005	100.12 %
Banki egyenlegek	2 478 567 109	31.73 %	2 508 967	0.03 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	143	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	2 478 566 966	31.73%	2 508 967	0.03%
Átruházható értékpapírok	5 447 125 540	69.73 %	7 988 498 938	98.23 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 447 125 540	69.73 %	7 988 498 938	98.23 %
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	998 418 350	12.78%	434 394 420	5.34%
Államkötvények	1 207 381 170	15.46%	4 222 052 400	51.92%
Állami garanciával rendelkező kötvények	1 637 587 371	20.96%	1 975 468 109	24.29%
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	1 603 738 649	20.53%	1 356 584 009	16.68%
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 %	0	0.00 %
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-96 733 051	-1.24 %	147 197 927	1.81 %
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-96 733 051	-1.24%	147 197 927	1.81%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00 %	3 701 173	0.05 %
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	1 173	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	3 700 000	0.05%
KÖTELEZETTSÉGEK	-16 787 251	-0.21 %	-9 745 494	-0.12 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-10 016 147	-0.13 %	-9 745 494	-0.12 %
Alapkezelői díj	-1 254 351	-0.02%	-1 221 406	-0.02%
Forgalmazói díj	-7 107 345	-0.09%	-6 920 677	-0.09%
Letétkezelői díj	-900 560	-0.01%	-876 907	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-248 630	0.00%	-247 268	0.00%
PSZÁF díj	-505 261	-0.01%	-479 236	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-6 771 104	-0.09 %	0	0.00 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	7 812 172 347	100.00 %	8 132 161 511	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	3 448 433 845		3 309 984 830	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.2654		2.4569	

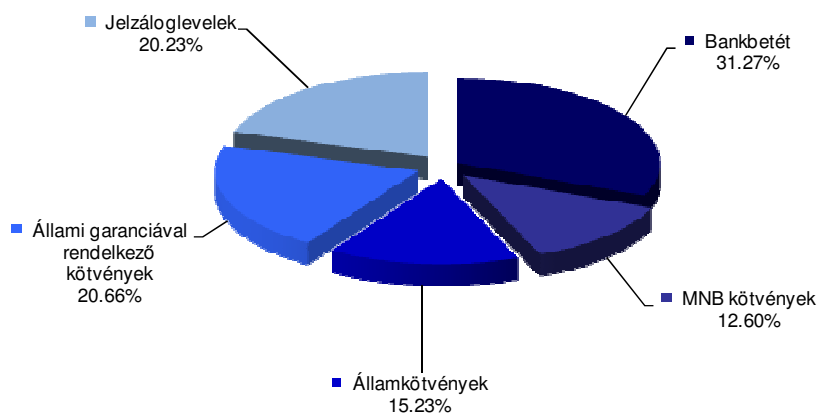
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	3 448 433 845
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	645 756 773
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	784 205 788
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	3 309 984 830
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	8 132 161 511
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	2.4569

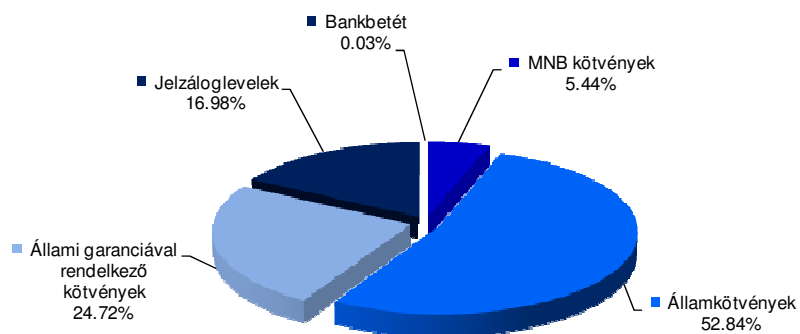
* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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 államkötvények aránya 37,61 %-kal növekedett, míg a lekötött bankbetétek aránya 31,24 %-kal csökkent.

Budapest, 2012. augusztus 27.

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

Erste Alapkezelő Zrt.