



Az
ERSTE
TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA
2013. féléves jelentése

1. Az Erste Tőkevédett Alapok Alapja(továbbiakban: Alap) rövid bemutatása**Az Alap neve**

Erste Tőkevédett Alapok Alapja

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Tőkevédett Alapok Alapja

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 (2011. március 22.) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelő

Erste Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-044157

Letétkezelő

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

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 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	198 348 105	100.25%	219 417 211	100.12%
Banki egyenlegek	1	0.00%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	198 348 104	100.25%	219 417 211	100.12%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%	0	0.00%
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%
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	198 348 104	100.25%	219 417 211	100.12%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	22 630 166	11.44%	27 048 284	12.34%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	175 717 938	88.81%	192 368 927	87.78%
Származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-491 800	-0.25%	-266 798	-0.12%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-491 800	-0.25%	-266 798	-0.12%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0	0.00%
Letétkezelői díj	-26 418	-0.01%	-29 363	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-453 452	-0.23%	-224 216	-0.10%
PSZÁF díj	-11 930	-0.01%	-13 219	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	0	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	197 856 305	100.00%	219 150 413	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	188 401 120		202 450 010	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0502		1.0825	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	202 450 010
--	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.0825
---	--------

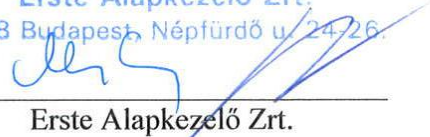
* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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		219 417 211	100.12%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	27 048 284	12.34%
Befektetési jegy	Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 1	171 777 287	78.38%
Befektetési jegy	Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap 2	20 591 640	9.40%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		219 150 413	

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.