



Az

ERSTE

TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

2014. 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.
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	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	254 974 962	100.20%	258 763 253	100.11%
Banki egyenlegek	2	0.00%	125 230	0.05%
Pénzforgalmi számla egyenleg	2	0.00%	125 230	0.05%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	254 974 960	100.20%	258 638 022	100.06%
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	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%
<i>Részvények</i>	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%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>	254 974 960	100.20%	258 638 022	100.06%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	254 974 960	100.20%	258 638 022	100.06%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
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%	1	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	1	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-510 842	-0.20%	-279 900	-0.11%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-510 842	-0.20%	-279 900	-0.11%
Alapkezelői díj	0	0.00%	0	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0	0.00%
Letétkezelői díj	-37 766	-0.01%	-37 136	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-457 200	-0.18%	-226 721	-0.09%
PSZÁF díj	-15 876	-0.01%	-16 043	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	0	0.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	254 464 120	100.00%	258 483 353	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	229 799 813		229 799 813	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1073		1.1248	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	229 799 813
--	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.1248
---	--------

* 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		258 638 022	100.06%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	204 065 711	78.95%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	54 572 311	21.11%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		258 483 353	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.