



Az
ERSTE
TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA
2012. 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

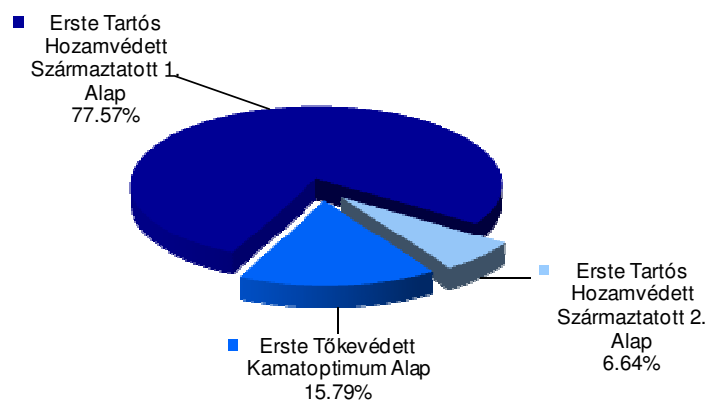
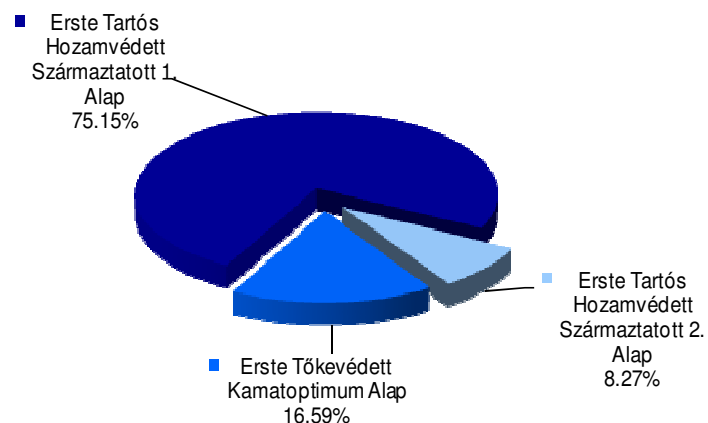
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	182 265 260	100.27 %	203 098 568	100.13 %
Banki egyenlegek	0	0.00 %	0	0.00 %
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	182 265 260	100.27 %	203 098 567	100.13 %
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%
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	182 265 260	100.27 %	203 098 567	100.13 %
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	28 773 886	15.83%	33 685 272	16.61%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	153 491 374	84.44%	169 413 295	83.52%
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	-485 838	-0.27 %	-262 872	-0.13 %
Hitelállomány	0	0.00 %	0	0.00 %
Költségek	-485 838	-0.27 %	-262 872	-0.13 %
Alapkezelői díj	0	0.00%	0	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	0	0.00%
Letétkezelői díj	-26 148	-0.01%	-27 956	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-448 399	-0.25%	-222 541	-0.11%
PSZÁF díj	-11 291	-0.01%	-12 375	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00 %	0	0.00 %
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	181 779 422	100.00 %	202 835 696	100.00 %
Befektetési jegyek darabszáma	185 104 424		200 248 292	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9820		1.0129	

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

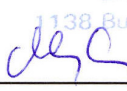
Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	185 104 424
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	15 143 868
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	-
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	200 248 292
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	202 835 696
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.0129

* 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 összetételében tárgyidőszakban jelentő

Budapest, 2012. augusztus 27.

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

Erste Alapkezelő Zrt.