



Az

ERSTE
TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP

Korábban:

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

2014. féléves jelentése

1. Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve 2009. július 09-től Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4.-ről Erste Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alapra módosult, mely 2013. november 15-vel **Erste Tőkevédett Állampapír Alapra** változott.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Tőkevédett Állampapír Alap

Az Alap típusa, fajtája

2009. július 09-től az Alap fajtája zártvégű befektetési alapról nyíltvégű befektetési alapra változott, típusa változatlanul Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott értékpapír befektetési alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje a 2009. július 09-ei átalakulásától 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 Tárgynap – 1 napi eszközállomány
Tárgynap – 1 napi árfolyam adatok
Tárgynap – 2 napi 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	5 863 659 190	100.13%	5 558 635 606	101.94%
Banki egyenlegek	887 047 299	15.15%	1 010 705 090	18.53%
Pénzforgalmi számla egyenleg	983 575	0.02%		0.00%
Lekötött bankbetét	886 063 724	15.13%	1 010 705 090	18.53%
Átruházható értékpapírok	4 976 611 335	84.99%	4 458 482 810	81.77%
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	4 975 995 000	84.97%	4 458 482 810	81.77%
Diszkontkincstárjegyek	1 996 994 000	34.10%	3 865 012 850	70.87%
MNB kötvények	2 979 001 000	50.87%	79 989 360	1.48%
Államkötvények		0.00%	513 480 600	9.42%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%		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	616 335	0.01%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	616 335	0.01%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	0	0.00%	-17 158 194	-0.31%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	-17 158 194	-0.31%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	556	0.00%	106 605 900	1.95%
Befektetési számla egyenleg	556	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	106 605 900	1.95%
KÖTELEZETTSÉGEK	-7 810 276	-0.13%	-104 829 433	-1.94%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-7 810 276	-0.13%	-6 844 233	-0.14%
Alapkezelői díj	-968 930	-0.02%	-880 220	-0.02%
Forgalmazói díj	-5 490 606	-0.09%	-4 987 912	-0.09%
Letétkezelői díj	-347 821	-0.01%	-315 976	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-635 000	-0.01%	-314 890	-0.01%
PSZÁF díj	-367 919	-0.01%	-345 235	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-97 985 200	-1.80%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5 855 848 914	100.00%	5 453 806 173	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	411 439		379 070	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	14 233		14 387	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	379 070
--	---------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	14 387
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfolió 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		0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		4 458 482 810	81.75%
Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	MNB140702	79 989 360	1.47%
Kincstárjegy	D140806	299 313 900	5.49%
Kincstárjegy	D140821	299 036 700	5.48%
Kincstárjegy	D140827	498 210 000	9.14%
Kincstárjegy	D140903	298 797 000	5.48%
Kincstárjegy	D140924	198 940 200	3.65%
Kincstárjegy	D141015	347 700 500	6.38%
Kincstárjegy	D141126	495 478 500	9.09%
Kincstárjegy	D150121	592 510 200	10.86%
Kincstárjegy	D150401	541 053 150	9.92%
Kincstárjegy	D150527	293 972 700	5.39%
Államkötvény	2015/C MÁK	112 873 400	2.07%
Államkötvény	2015/B MÁK	400 607 200	7.35%
Nettó eszközérték		5 453 806 173	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. A félév végére az állampapírok aránya kisebb mértékben emelkedett, míg a diszkontkincstárjegyek aránya jelentősen növekedett.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.