



Az
ERSTE
GLOBAL AKTÍV 30 ALAPOK ALAPJA

KORÁBBAN:
**ERSTE GLOBAL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI
ALAPOK ALAPJA**

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-III-446/2013. számú határozata alapján 2013. augusztus 05-ei hatállyal **Erste Globál Aktív 30 Alapok Alapjára** változott.

Az Alap típusa, fajtája

Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap.

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte

Lajstromszám: 1111-436

PSZÁF határozat száma: KE-III-109/2011

PSZÁF határozat kelte: 2011. március 02.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2011. március 02-től) határozatlan ideig terjed.

Könyvvizsgáló

Az Alap éves beszámolójának könyvvizsgálatáról a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap könyvvizsgálója: EXAM Könyvvizsgáló Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1172 Budapest, Jászkisér u. 66.

Céjegyzékszám: 15-09-064866 MKVK nyilvántartási szám: 000798

Eljáró könyvvizsgáló neve: Nagy Ilona

Lakcíme: 1172 Budapest, Jászkisér u. 66.

MKVK nyilvántartási szám: 003753; Pénzügyi intézményi minősítési szám: E-003753/95

Alapkezelő

Erste Alapkezelő Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Céjegyzékszám: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Céjegyzékszám: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Céjegyzékszám: 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	186 161 240	100.27%	1 128 186 186	104.29%
Banki egyenlegek	18	0.00%	33	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	18	0.00%	33	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	186 785 361	100.61%	1 124 969 488	104.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	1 312 308	0.12%
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%	1 312 308	0.12%
Egyéb kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Résztvények	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	186 785 361	100.61%	1 123 657 180	103.88%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	108 317 838	58.34%	706 447 054	65.31%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	78 467 523	42.27%	398 342 909	36.83%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	18 867 217	1.74%
Származtatott ügyletek	-2 668 671	-1.44%	45 348	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-2 668 671	-1.44%	45 348	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	2 044 532	1.10%	3 171 317	0.29%
Befektetési számla egyenleg	177 409	0.10%	1 606 319	0.15%
Egyéb követelések	1 867 123	1.01%	1 564 998	0.14%
KÖTELEZETTSÉGEK	-506 565	-0.27%	-46 523 996	-4.29%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-506 565	-0.27%	-1 157 861	-0.10%
Alapkezelői díj	-14 524	-0.01%	-87 985	-0.01%
Forgalmazói díj	-82 302	-0.04%	-498 584	-0.05%
Letétkezelői díj	-24 206	-0.01%	-146 642	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-374 754	-0.20%	-373 693	-0.03%
PSZÁF díj	-10 779	-0.01%	-50 957	0.00%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-45 366 135	-4.19%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	185 654 675	100.00%	1 081 662 190	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	163 976 663		923 528 408	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1322		1.1712	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	923 528 408
--	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.1712
---	--------

* 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		1 123 657 180	103.88%
Befektetési jegy	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	195 275 655	18.05%
Befektetési jegy	Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap	746 704	0.07%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	237 656 507	21.97%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	109 693 430	10.14%
Befektetési jegy	Erste XL Kötvény Alap	163 074 758	15.08%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets EUR	29 144 039	2.69%
Befektetési jegy	ESPA Bond Europe-High Yield EUR	18 101 900	1.67%
Befektetési jegy	ESPA Bond Local Emerging EUR	28 354 492	2.62%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-Corporate EUR	30 370 391	2.81%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-High Yield VT EUR	23 881 883	2.21%
Befektetési jegy	ESPA Portfolio Equity EUR	136 227 724	12.59%
Befektetési jegy	ESPA Stock Global EUR	76 224 480	7.05%
Befektetési jegy	FTC Futures Fund Classic	9 201 185	0.85%
Befektetési jegy	LYXOR Amplitude fund Limited - Class B	8 478 740	0.78%
Befektetési jegy	Lyxor Bridgewater Fund	8 415 262	0.78%
Befektetési jegy	Lyxor QIM	8 084 834	0.75%
Befektetési jegy	LYXOR Winton Capital Management Fund Limited	21 857 979	2.02%
Befektetési jegy	Erste Tartós Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap I	18 867 217	1.74%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		1 312 308	0.12%
Hitelintézeti kötvény	ERSTE Tartós Kötvény 20150725	1 312 308	0.12%
Nettó eszközérték		1 081 662 190	

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.