



Az
ERSTE
GLOBAL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI
ALAPOK ALAPJA

2012. féléves jelentése

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

Az Alap neve

Erste Globál Aktív Megtakarítási Alapok Alapja

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Globál Aktív Megtakarítási 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 02-től) határozatlan ideig terjed.

Alapkezelő

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

Letétkezelő

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

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Céggjegyzékszám: 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

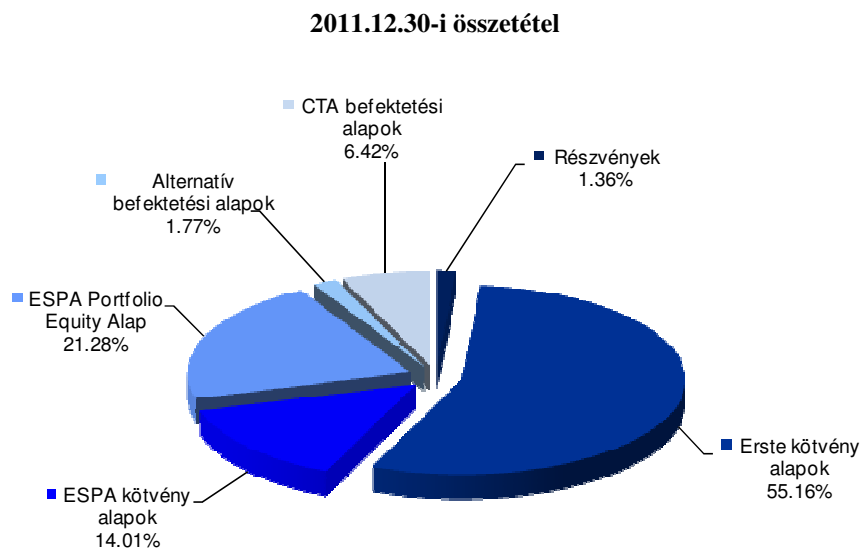
Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	180 461 693	100.86%	157 546 165	103.15%
Banki egyenlegek	4 305	0.00%	17	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	4 305	0.00%	17	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	178 281 072	99.64%	153 103 959	100.24%
<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%
Részvények	2 423 160	1.35%	4 762 559	3.12%
Hazai tőzsdei részvények	2 423 160	1.35%	4 762 559	3.12%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	175 857 912	98.29%	148 341 400	97.12%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	175 857 912	98.29%	72 104 363	47.21%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	76 237 037	49.92%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-986 080	-0.55%	-63 419	-0.04%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-986 080	-0.55%	-63 419	-0.04%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	3 162 396	1.77%	4 505 608	2.95%
Befektetési számla egyenleg	3 057 396	1.71%	65 608	0.04%
Egyéb követelések	105 000	0.06%	4 440 000	2.91%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 540 187	-0.86%	-4 813 435	-3.15%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-512 367	-0.29%	-425 278	-0.28%
Alapkezelői díj	-15 386	-0.01%	-12 765	-0.01%
Forgalmazói díj	-87 185	-0.05%	-72 337	-0.05%
Letétkezelői díj	-25 643	-0.01%	-21 276	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-372 930	-0.21%	-309 085	-0.20%
PSZÁF díj	-11 223	-0.01%	-9 815	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-1 027 820	-0.57%	-4 388 157	-2.87%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	178 921 506	100.00%	152 732 730	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	179 511 362		144 421 220	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.9967		1.0576	

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

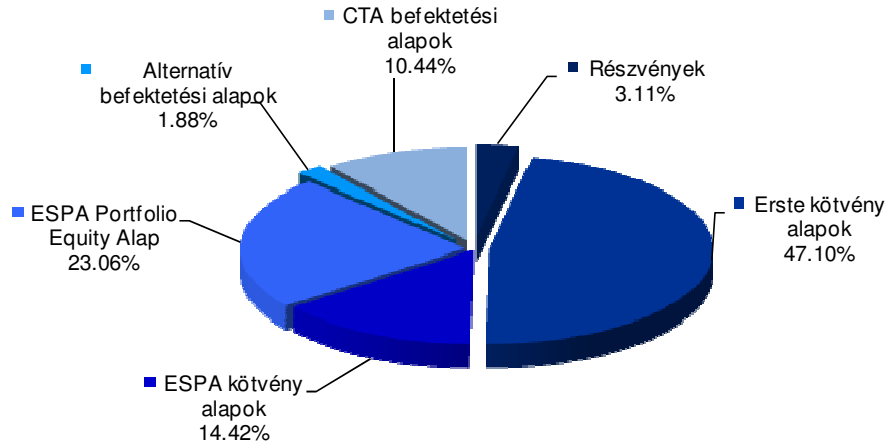
Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	179 511 362
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	10 630 125
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	45 720 267
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	144 421 220
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	152 732 730
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.0576

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. A befektetési alap összetétele (az Alap tulajdonában lévő értékpapírok és bankbetétek megoszlása)



2012.06.29-i összetétel



Az Alap összetételében tárgyidőszakban jelentősebb változás nem történt.

Budapest, 2012. augusztus 27.

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

Erste Alapkezelő Zrt.