



Az
ERSTE
GLOBAL AKTÍV 50 ALAPOK ALAPJA

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

2013. féléves jelentése

1. Az Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-III-447/2013. számú határozata alapján 2013. augusztus 05-ei hatállyal **Erste Globál Aktív 50 Alapok Alapjára** változott.

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.

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte

Lajstromszám: 1111-435

PSZÁF határozat száma: KE-III-108/2011

PSZÁF határozat kelte: 2011. március 02.

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 Iлона

Lakcíme: 1172 Budapest, Jászkisér u. 66.

MKVK nyilvántartási szám: 003753; PSZÁF nyilvántartási 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 Tárgy nap: 2012.12.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgy nap: 2013.06.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	156 625 794	100.25%	397 893 134	103.25%
Banki egyenlegek	126	0.00%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	126	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	154 308 440	98.77%	395 203 770	102.56%
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	154 308 440	98.77%	395 203 770	102.56%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	117 965 302	75.51%	240 006 149	62.29%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	36 343 138	23.26%	155 197 621	40.27%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-1 046 083	-0.67%	-333 612	-0.09%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-1 046 083	-0.67%	-333 612	-0.09%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	3 363 311	2.15%	3 022 976	0.78%
Befektetési számla egyenleg	95 815	0.06%	1 940 358	0.50%
Egyéb követelések	3 267 496	2.09%	1 082 618	0.28%
KÖTELEZETTSÉGEK	-397 487	-0.25%	-12 520 941	-3.25%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-397 487	-0.25%	-653 478	-0.18%
Alapkezelői díj	0	0.00%	-31 197	-0.01%
Forgalmazói díj	0	0.00%	-176 785	-0.05%
Letétkezelői díj	-16 514	-0.01%	-51 996	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-374 754	-0.24%	-373 693	-0.10%
PSZÁF díj	-6 219	0.00%	-19 807	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-11 867 463	-3.07%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	156 228 307	100.00%	385 372 193	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	138 411 484		329 356 621	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1287		1.1701	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	329 356 621
--	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.1701
---	--------

* 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		395 203 770	102.55%
Befektetési jegy	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	59 601 239	15.47%
Befektetési jegy	Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap	124 367	0.03%
Befektetési jegy	Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap	15 061 972	3.91%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	73 832 627	19.16%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	37 027 693	9.61%
Befektetési jegy	Erste XL Kötvény Alap	54 358 251	14.11%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets EUR	10 690 424	2.77%
Befektetési jegy	ESPA Bond Europe-High Yield EUR	11 164 589	2.90%
Befektetési jegy	ESPA Bond Local Emerging EUR	10 423 209	2.70%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-High Yield VT EUR	21 546 028	5.59%
Befektetési jegy	ESPA Stock America USD	33 155 201	8.60%
Befektetési jegy	ESPA Stock Europe Active EUR	10 883 635	2.82%
Befektetési jegy	ESPA Stock Global EUR	30 088 610	7.81%
Befektetési jegy	FTC Futures Fund Classic	3 630 996	0.94%
Befektetési jegy	LYXOR Amplitude fund Limited - Class B	4 345 886	1.13%
Befektetési jegy	Lyxor Bridgewater Fund	4 320 142	1.12%
Befektetési jegy	Lyxor QIM	4 151 068	1.08%
Befektetési jegy	LYXOR Winton Capital Management Fund Limited	10 797 833	2.80%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		385 372 193	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap eszközei között a külföldi befektetési jegyek aránya emelkedett, míg a hazai befektetési jegyek aránya valamelyest csökkent.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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



Erste Alapkezelő Zrt.