



Az

**ERSTE**

**GLOBAL MIX MEGTAKARÍTÁSI  
ALAPOK ALAPJA**

*2012. féléves jelentése*

## **1. Az Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása**

### **Az Alap neve**

Erste Globál Mix Megtakarítási Alapok Alapja

### **Az Alap rövidített elnevezése**

Erste Globál Mix 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.  
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 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 (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>101 093 384</b>	<b>100.45%</b>	<b>74 134 456</b>	<b>103.50%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	2	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>92 703 744</b>	<b>92.11%</b>	<b>71 506 589</b>	<b>99.83%</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<b>Részvények</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>2 397 541</b>	<b>3.35%</b>
Hazai tőzsdei részvények	0	0.00%	2 397 541	3.35%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%	0	0.00%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	<b>92 703 744</b>	<b>92.11%</b>	<b>69 109 048</b>	<b>96.49%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	48 156 080	47.85%	33 991 942	47.46%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	44 547 664	44.26%	35 117 106	49.03%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-999 721</b>	<b>-0.99%</b>	<b>357 299</b>	<b>0.50%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-999 721	-0.99%	357 299	0.50%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>9 389 359</b>	<b>9.33%</b>	<b>2 270 568</b>	<b>3.17%</b>
Befektetési számla egyenleg	8 984 059	8.93%	50 568	0.07%
Egyéb követelések	405 300	0.40%	2 220 000	3.10%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-450 385</b>	<b>-0.45%</b>	<b>-2 508 210</b>	<b>-3.50%</b>
<b>Hitelállomány</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Költségek</b>	<b>-450 385</b>	<b>-0.45%</b>	<b>-323 725</b>	<b>-0.45%</b>
Alapkezelői díj	-8 531	-0.01%	0	0.00%
Forgalmazói díj	-48 341	-0.05%	0	0.00%
Letétkezelői díj	-14 218	-0.01%	-9 923	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-372 930	-0.37%	-309 085	-0.43%
PSZÁF díj	-6 365	-0.01%	-4 717	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>-2 184 485</b>	<b>-3.05%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>100 642 999</b>	<b>100.00%</b>	<b>71 626 246</b>	<b>100.00%</b>
<b>Befektetési jegyek darabszáma</b>	<b>101 766 747</b>		<b>68 250 683</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>0.9890</b>		<b>1.0495</b>	

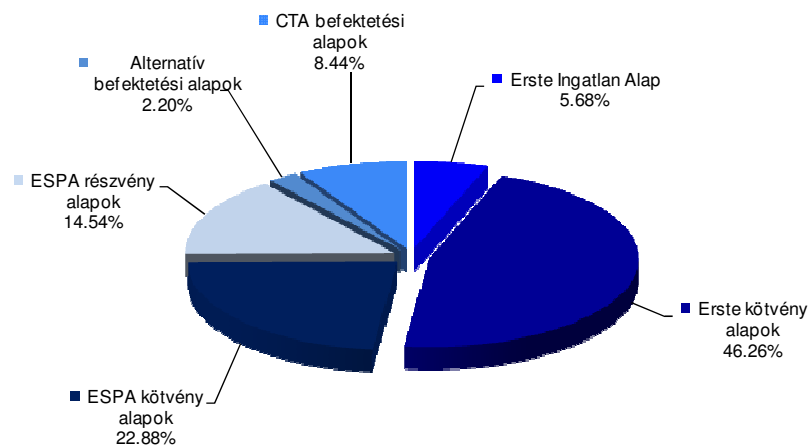
### 3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30.	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	101 766 747
Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma	9 867 355
Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma	43 383 419
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	68 250 683
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	71 626 246
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.0495

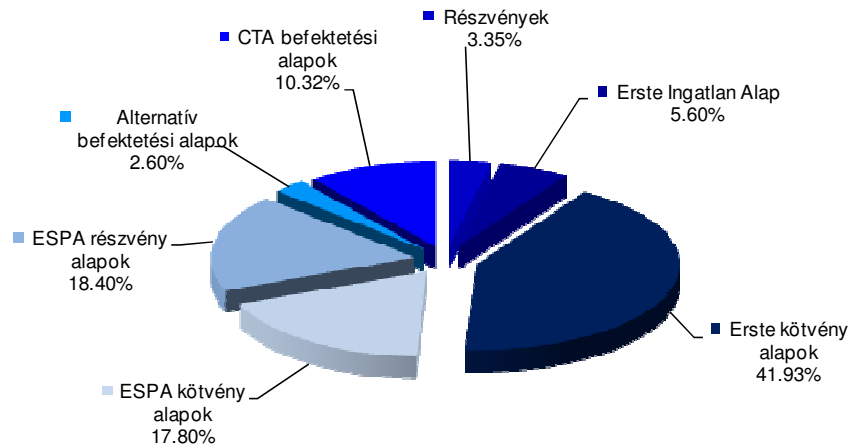
\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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

2011.12.30-i összetétel



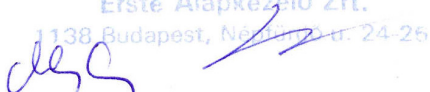
## 2012.06.29-i összetétel



Az Alap összetételében tárgyidőszakban jelentősebb változás nem történt.

Budapest, 2012. augusztus 27.

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



---

Erste Alapkezelő Zrt.