



Az

ERSTE

**NYÍLTVÉGŰ HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP**

2012. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Az Alap korábbi neve: Erste Dinamikus Alapok Alapja

A névváltozást jóváhagyó Felügyeleti határozat száma és kelte: E-III-110.395-6/2009; 2009. március 25.

A névváltozás 2009. április 25-én lépett hatályba.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Hazai Indexkövető Részvény Alap

Az Alap korábbi rövidített elnevezése: Erste Dinamikus Alap

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 (2006. április 26-tól) 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	2 865 169 997	100.48%	2 886 927 659	100.94%
Banki egyenlegek	53 491 773	1.88%	72 148 464	2.52%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	53 491 773	1.88%	72 148 464	2.52%
Átruházható értékpapírok	2 811 678 224	98.60%	2 806 536 339	98.13%
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	0	0.00%	0	0.00%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%		0.00%
MNB kötvények		0.00%		0.00%
Államkötvények		0.00%		0.00%
Állami garanciával rendelkező kötvények		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	2 811 678 224	98.60%	2 806 536 339	98.13%
Hazai tőzsdei részvények	2 811 678 224	98.60%	2 806 536 339	98.13%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%		0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	8 242 856	0.29%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	8 242 856	0.29%
KÖTELEZETTSÉGEK	-13 627 966	-0.48%	-26 860 242	-0.94%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-3 066 628	-0.11%	-2 583 136	-0.09%
Alapkezelői díj	-570 166	-0.02%	-448 764	-0.02%
Forgalmazói díj	-1 526 475	-0.05%	-1 281 932	-0.04%
Letétkezelői díj	-398 571	-0.01%	-326 327	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-404 024	-0.01%	-401 810	-0.01%
PSZÁF díj	-167 392	-0.01%	-124 303	0.00%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-10 561 338	-0.37%	-24 277 106	-0.85%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 851 542 031	100.00%	2 860 067 417	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	3 253 946 436		3 297 797 163	
"A" sorozat	1 542 773 093		1 434 436 983	
"B" sorozat	1 711 173 343		1 863 360 180	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.8763		0.8673	

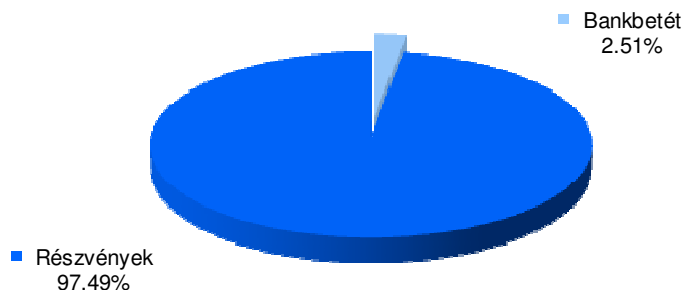
3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgyidőszak: 2012.01.01. - 2012.06.30	
Forgalomban levő "A" sorozatú befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	1 542 773 093
Tárgyidőszakban eladott "A" sorozatú befektetési jegyek száma	144 587 006
Tárgyidőszakban visszaváltott "A" sorozatú befektetési jegyek száma	252 923 116
Forgalomban lévő "A" sorozatú befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	1 434 436 983
Forgalomban levő "B" sorozatú befektetési jegyek száma 2012.01.01-én	1 711 173 343
Tárgyidőszakban eladott "B" sorozatú befektetési jegyek száma	2 739 343 313
Tárgyidőszakban visszaváltott "B" sorozatú befektetési jegyek száma	2 587 156 476
Forgalomban lévő "B" sorozatú befektetési jegyek száma 2012.06.29-én	1 863 360 180
"A" Sorozat nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	1 515 554 520
"A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	1.0566
"B" Sorozat nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	1 344 512 897
"B" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	0.7216
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (Ft) *	2 860 067 417
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (Ft) *	0.8673

* 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, Németi utca 24-26

Erste Alapkezelő Zrt.