



Az

ERSTE

**NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY
ALAPOK ALAPJA**

2017. féléves jelentése

1. Az Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve 2009. április 24-től Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alapról Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Befektetési Alapra módosult, mely 2013. október 7-vel a PSZÁF H-KE-III-633/2013. számú határozata alapján **Erste Nyíltvégű Közép-Európai Részvény Alapok Alapjára** változott.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja

Az Alap típusa, fajtája

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

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (1998. október 30-tól) 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 +2 napon készül Tárgynapi eszközállomány
T+1 napi árfolyam adatok
Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Záró eszközérték Tárgynap: 2016.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2017.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	691 515 237	100.21%	1 251 939 648	100.63%
Banki egyenlegek	1 967 875	0.29%	69 181 353	5.56%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1 967 875	0.29%	69 181 353	5.56%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	686 142 342	99.43%	1 169 757 360	94.02%
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%
Hítelintézeti 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	686 142 342	99.43%	1 169 757 360	94.02%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	8 052 070	1.17%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	678 090 272	98.27%	1 169 757 360	94.02%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származékos ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	3 405 020	0.49%	13 000 935	1.05%
Befektetési számla egyenleg	3 405 020	0.49%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	13 000 935	1.05%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 457 486	-0.21%	-7 792 832	-0.63%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-1 008 435	-0.15%	-1 334 525	-0.11%
Különadó	-81 741	-0.01%	-136 210	-0.01%
Alapkezelői díj	-66 967	-0.01%	-121 084	-0.01%
Forgalmazói díj	-379 480	-0.05%	-686 141	-0.05%
Letétkezelői díj	-39 064	-0.01%	-70 632	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-398 907	-0.06%	-251 912	-0.02%
Felügyeleti díj	-42 276	-0.01%	-68 546	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-449 051	-0.07%	-6 458 307	-0.52%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	690 057 751	100.00%	1 244 146 816	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	369 968 321		579 259 063	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.8652		2.1478	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)*	579 259 063
---	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (Ft)*	2.1478
--	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2016.12.31	2017.06.30	Változás
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	99.09%	93.46%	-5.63%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok aránya csökkent a félév végére, melyet a nyíltvégű alapok befektetési jegyei arányának esése magyaráz.

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei.

6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása

Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások, Biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Budapest, 2017. augusztus 28.





 Erste Alapkezelő Zrt.

Erste Alapkezelő Zrt.
 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em.