



Az

ERSTE

**NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY
ALAPOK ALAPJA**

Korábban:

**ERSTE NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY
BEFEKTETÉSI ALAP**

2014. 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 Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű értékpapír 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 +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 | Záró eszközérték Tárgynap: 2013.12.31 (Ft) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) | Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) |
|--|---|--|---|--|
| ÖSSZES ESZKÖZ | 1 659 959 112 | 100.20% | 780 695 680 | 100.28% |
| Banki egyenlegek | 26 356 838 | 1.59% | 31 446 805 | 4.04% |
| Pénzforgalmi számla egyenleg | 0 | 0.00% | 24 979 855 | 3.21% |
| Lekötött bankbetét | 26 356 838 | 1.59% | 6 466 950 | 0.83% |
| Átruházható értékpapírok | 1 619 866 955 | 97.78% | 742 690 575 | 95.40% |
| <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% |
| <i>Részvények</i> | 0 | 0.00% | 0 | 0.01% |
| Hazai tőzsdei részvények | | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Hazai OTC részvények | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Külföldi részvények | | 0.00% | 0 | 0.01% |
| <i>Kollektív befektetési értékpapírok</i> | 1 619 866 955 | 97.78% | 742 690 575 | 95.39% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi | 1 619 866 955 | 97.78% | 742 690 575 | 95.39% |
| Zártvégű alap befektetési jegye | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Származtatott ügyletek | 10 370 945 | 0.63% | -2 740 514 | -0.35% |
| Futures ügyletek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Forward ügyletek | 10 370 945 | 0.63% | -2 740 514 | -0.35% |
| Opciók | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb származtatott ügyletek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb eszközök | 3 364 374 | 0.20% | 9 298 814 | 1.19% |
| Befektetési számla egyenleg | 3 345 125 | 0.20% | 0 | 0.00% |
| Egyéb követelések | 19 249 | 0.00% | 9 298 814 | 1.19% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -3 259 067 | -0.20% | -2 096 969 | -0.28% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Költségek | -1 801 931 | -0.11% | -962 913 | -0.13% |
| Alapkezelői díj | -169 328 | -0.01% | -79 881 | -0.01% |
| Forgalmazói díj | -959 528 | -0.06% | -452 657 | -0.06% |
| Letétkezelői díj | -246 937 | -0.01% | -46 597 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -317 500 | -0.02% | -314 890 | -0.04% |
| PSZÁF díj | -108 638 | -0.01% | -68 888 | -0.01% |
| Közzétételi költség | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | -1 457 136 | -0.09% | -1 134 056 | -0.15% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 1 656 700 045 | 100.00% | 778 598 711 | 100.00% |
| Befektetési jegyek darabszáma | 912 403 133 | | 418 913 134 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.8158 | | 1.8586 | |

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| | |
|--|-------------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án* | 418 913 134 |
|--|-------------|

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| | |
|---|--------|
| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) * | 1.8586 |
|---|--------|

* 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 | | 742 690 575 | 95.39% |
| Befektetési jegy | RT Osteuropa Aktienfonds_VA | 742 690 575 | 95.39% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | 0 | 0.00% |
| Nettó eszközérték | | 778 598 711 | |

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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

Erste Alapkezelő Zrt.