



Az
ERSTE
MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

korábban:
ALPOK VÁLOGATOTT ALAP

2014. féléves jelentése

1. Az Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Magyar Posta Válogatott Alapról a PSZÁF H-KE-III-40/2013. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal Alpok Válogatott Alapra változott, majd 2013. augusztus 5-ei hatállyal ismét változott az Alap neve a PSZÁF H-KE-III-450/2013. számú határozata alapján, így az Alap új neve:

Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Megtakarítási Plusz 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 (2007. június 12-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	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	456 700 605	100.27%	5 848 233 112	100.17%
Banki egyenlegek	2 062 109	0.45%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0			0.00%
Lekötött bankbetét	2 062 109	0.45%		0.00%
Átruházható értékpapírok	452 199 854	99.28%	5 530 420 719	94.72%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	0	0.01%
Diszkontkincstárjegyek	0		0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%		0.00%
Államkötvények	0	0.00%		0.01%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%		0.00%
Hitelintézeti kötvények	0		0	0.00%
Vállalati kötvények	0		0	0.00%
Egyéb kötvények	0		0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0		0	0.00%
Részvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai tőzsdei részvények	0	0.00%		0.00%
Hazai OTC részvények	0		0	0.00%
Külföldi részvények	0		0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	452 199 854	99.28%	5 530 420 719	94.71%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	375 740 045	82.49%	3 591 345 422	61.50%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	76 459 809		1 939 075 297	33.21%
Zártvégű alap befektetési jegye	0		0	0.00%
Származtatott ügyletek	505 517	0.11%	-24 165 406	-0.41%
Futures ügyletek	0		0	0.00%
Forward ügyletek	505 517	0.11%	-24 165 406	-0.41%
Opciók	0		0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0		0	0.00%
Egyéb eszközök	1 933 125	0.42%	341 977 799	5.86%
Befektetési számla egyenleg	0		223	0.00%
Egyéb követelések	1 933 125		341 977 576	5.86%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 208 094	-0.27%	-9 003 042	-0.14%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-538 311	-0.12%	-2 883 055	-0.04%
Alapkezelői díj	-27 777	-0.01%	-273 465	0.00%
Forgalmazói díj	-157 406	-0.03%	-1 549 635	-0.03%
Letétkezelői díj	-62 962	-0.01%	-619 854	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-266 700	-0.06%	-264 508	0.00%
PSZÁF díj	-23 466	-0.01%	-175 593	0.00%
Közzétételi költség	0	0.00%		0.00%
Egyéb kötelezettség	-669 783	-0.15%	-6 119 987	-0.10%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	455 492 511	100.00%	5 839 230 070	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	334 681 111		4 146 387 537	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.3610		1.4083	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	4 146 387 537
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.4083
---	--------

* 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		5 530 420 719	94.71%
Befektetési jegy	Allianz Discovery Europe Strategy	50 886 806	0.87%
Befektetési jegy	Allianz RCM Europe Equity Growth-CT	131 497 960	2.25%
Befektetési jegy	BNY Mellon Global Funds plc Fund	30 748 514	0.53%
Befektetési jegy	Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap	57 933 428	0.99%
Befektetési jegy	Dialog Octopus Származtatott Befektetési Alap	20 421 327	0.35%
Befektetési jegy	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	993 675 820	17.02%
Befektetési jegy	Erste Euro Ingatlan Alap	398 253 019	6.82%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	19 202 337	0.33%
Befektetési jegy	Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap	446 433 495	7.65%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	1 062 327 947	18.19%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	786 092 756	13.46%
Befektetési jegy	Erste XL Kötvény Alap	152 887 295	2.62%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR	76 439 256	1.31%
Befektetési jegy	ESPA Bond Euro Rent EUR	153 684 808	2.63%
Befektetési jegy	ESPA Bond Europe-High Yield EUR	145 178 840	2.49%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-Corporate EUR	384 683 679	6.59%
Befektetési jegy	Franklin Mutual Beacon Fund	334 930 060	5.74%
Befektetési jegy	Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Fund	22 110 343	0.38%
Befektetési jegy	JPMorgan Funds Systematic Alpha	41 812 371	0.72%
Befektetési jegy	Loomis Sayles Multisector Income Fund	43 251 823	0.74%
Befektetési jegy	MLIS-Marshall Wace TOPS UCITS Fund	22 074 982	0.38%
Befektetési jegy	Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund	32 886 344	0.56%
Befektetési jegy	OTP Absolute Return Fund-A	20 630 278	0.35%
Befektetési jegy	OTP Supra Származtatott Alap	20 404 774	0.35%
Befektetési jegy	Platina Pi Származtatott Befektetési alap "B" sorozat	30 538 302	0.52%
Befektetési jegy	Threadneedle Focus Investment Fund	51 434 155	0.88%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		5 839 230 070	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében a külföldi befektetési jegyek aránya növekedett, míg a hazai befektetési jegyek aránya hasonló mértékben csökkent.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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


Erste Alapkezelő Zrt.