



JELENTÉS

**AZ ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ
BEFEKTETÉSI ALAP 1. BEFEKTETÉSI ALAPNAK**

**AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI
BEFEKTETÉSI ALAPBA**

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2010. 04.06.

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. beolvadásáról
2010.04.06.**

A jogelőd (beolvadó) Alap adatai:

Az Alap neve:	Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1.
Az Alap lajstromszáma:	1112-75
Az Alap típusa, fajtája:	nyilvános típusú, nyíltvégű
Az Alap Alapkezelője:	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Az Alap Forgalmazója:	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Az Alap Forgalmazójának Ügynöke:	Neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Az Alap Letétkezelője:	Neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

A jogutód (átvevő) Alap adatai:

Az Alap neve:	Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap
Az Alap lajstromszáma:	1111-108
Az Alap típusa, fajtája:	nyilvános típusú, nyíltvégű
Az Alap Alapkezelője:	Neve: Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Az Alap Forgalmazója:	Neve: Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Az Alap Forgalmazójának Ügynöke:	Neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Az Alap Letétkezelője:	Neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. beolvasásáról
2010.04.06.**

A beolvasás menete:

- A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010.március 10-én kelt EN-III/TT-70/2010. számú határozatával jóváhagyta az Erste Alapkezelő Zrt., mint Alapkezelő által az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. befektetési alaphoz az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alapba történő beolvasásához készített tájékoztatót.
- A beolvasás határnapja: 2010.04.06.
- Az Alapkezelő kérésére a Felügyelet engedélyezte az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1 befektetési jegyei forgalmazásának 2010. április 06-i forgalmazási napra történő felfüggesztését, a beolvasás zavartalan lebonyolítása érdekében.
- Az Alapkezelő a Tpt. 290. § (1) bekezdés a) és i) pontja alapján a Felügyelet honlapján közleményben tájékoztatta a befektetőket a beolvasás tényének jóváhagyása (2010. március 05.) tárgyában.
- 2010.04.06-i vonatkozási dátumra mindkét alapra meghatározásra került az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, majd ezt követően a Letétkezelő 6 tizedesjegyre kerekítve megállapította a beolvasó Alap befektetési jegyeinek a jogutód Alap befektetési jegyeinek névértékére átszámított egy jegyre jutó átváltási névértékét.
- 2010. április 06-án, 2010. április 06-i értéknappal a Forgalmazó a jogutód Alap befektetési jegyeit egész darabszámra kerekítve – az előzőekben részletezett módon megállapított egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban – jóváírta a beolvasó Alap befektetési jegy tulajdonosainak a Forgalmazónál vezetett értékpapír számláján.
- A Felügyelet a 1112-75 lajstromozási számon nyilvántartott Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. befektetési alapot a beolvasás napjával –2010. április 06. - törli a nyíltvégű értékpapír befektetési alapok listájáról. A törléssel a befektetési alap megszűnik. Az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. tájékoztatója és kezelési szabályzata a törlés napjával hatályát veszti.

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. beolvasásáról
2010.04.06.**

Az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 2010. április 06-i vonatkozási dátumra meghatározott összesített nettó eszközértéke, a befektetési jegyek darabszáma, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke, valamint az átváltási arány

Jogelőd (beolvadó) alap adatai:

Alap neve, lajstromszáma: Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. 1112-75
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt.

Számítás dátuma:	2010.04.02
Kiindulás dátuma:	2010.04.02
Eszközérték dátuma:	2010.04.06
Saját tőke:	1 973 386 976
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 932
Darabszám	180 512

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek	Összeg/Érték	%
I/1. Költségek (összes):	802 416	0.0%
Alapkezelői díj	115 588	0.0%
Letétkezelői díj	23 453	0.0%
Forgalmazói díj	654 999	0.0%
PSZÁF díj	8 376	0.0%
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	21 514 666	1.0%
Fizetendő Könyvvizsgálói díj 2009.	312 500	0.0%
Fizetendő Könyvvizsgálói díj 2010.	147 945	0.0%
Erste Befektetési Zrt.-2046737/garant1	12 471 130	0.6%
Fizetendő forgalmazói díj	8 583 091	0.4%
II. Eszközök	Összeg/Érték	%
II/1. Lekötött bankbetétek	1 995 704 058	101.0%
	Bank	Futamidő
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Rt – 2010.04.02-2010.04.06.	1 995 704 058	101.0%

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. beolvasásáról
2010.04.06.**

Jogutód (átvevő) alap adatai:

Alap neve, lajstromszáma: Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 1111-108
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt.

Számítás dátuma:	2010.04.02
Kiindulás dátuma:	2010.04.02
Eszközérték dátuma:	2010.04.06
Saját tőke:	61 318 897 965
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.8200
Darabszám	33 690 800 233

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek	Összeg/Érték	(%)		
I/1. Költségek (összes):	11 434 975	-0.1%		
Alapkezelői díj	1 503 384	0.0%		
Letétkezelői díj	701 579	0.0%		
Forgalmazói díj	8 519 174	0.0%		
PSZÁF díj	250 564	0.0%		
Könyvvizsgálói díj 2010	460 274	0.0%		
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	58 507 137	0.1%		
Fizetendő könyvvizsgálói díj 2009.	625 000	0.0%		
Fizetendő könyvvizsgálói díj 2009.(2010.01.18-i beolvasás)	312 500	0.0%		
Fizetendő könyvvizsgálói díj 2010.(2010.01.18-i beolvasás)	62 500	0.0%		
Fizetendő alapkezelői díj	7 493 815	0.0%		
Fizetendő letétkezelői díj	3 497 113	0.0%		
Fizetendő forgalmazói díj	42 464 949	0.1%		
Fizetendő PSZÁF díj	92 000	0.0%		
Fizetendő PSZÁF díj	3 558 000	0.0%		
Kifizetendő hozam (Duna Alap)	401 260	0.0%		
II. Eszközök	Összeg/Érték	(%)		
II/2. Lekötött bankbetétek	Bank	Futamidő	33 008 418 299	53.7%
Betételhelyezés (2729719) - HUF - ERSTEH - 2009.07.02. -			4 066 137 778	6.6%
Pénzpiaci betét elhelyezése (2832576) - HUF - ERSTEH - 2009.12.09. - 2010.04.07.			2 042 611 111	3.3%
Pénzpiaci betét elhelyezése (2832579) - HUF - ERSTEH - 2009.12.09. - 2010.04.14.			2 042 611 111	3.3%
Pénzpiaci betét elhelyezése (2832582) - HUF - ERSTEH - 2009.12.09. - 2010.04.21.			2 042 611 111	3.3%
Pénzpiaci betét elhelyezése (2832601) - HUF - ERSTEH - 2009.12.09. - 2010.04.28.			2 042 611 111	3.3%
Pénzpiaci betét elhelyezése (2870124) - HUF - ERSTEH - 2010.01.27. - 2010.05.12.			3 034 500 000	5.0%
Pénzpiaci betét elhelyezése (2883975) - HUF - ERSTEH - 2010.02.10. - 2010.04.21.			1 009 166 667	1.7%
Pénzpiaci betét elhelyezése (2883978) - HUF - ERSTEH - 2010.02.10. - 2010.04.28.			1 009 166 666	1.7%



**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. beolvadásáról
2010.04.06.**

II/2. Lekötött bankbetétek		Bank	Futamidő			
Pénzpiaci betét elhelyezése (2883981) - HUF - ERSTEH - 2010.02.10. - 2010.05.05.				3 027 500 000	4.9%	
Pénzpiaci betét elhelyezése (2898614) - HUF - ERSTEH - 2010.02.24. - 2010.08.25.				2 517 083 333	4.1%	
Pénzpiaci betét elhelyezése (2898650) - HUF - ERSTEH - 2010.02.24. - 2010.08.11.				2 517 083 333	4.1%	
Pénzpiaci betét elhelyezése (2898665) - HUF - ERSTEH - 2010.02.24. - 2010.08.18.				3 020 500 000	4.9%	
Pénzpiaci betét elhelyezése (2930725) - HUF - ERSTEH - 2010.03.26. - 2010.09.29.				1 001 741 667	1.6%	
Pénzpiaci betét elhelyezése (2930731) - HUF - ERSTEH - 2010.03.26. - 2010.12.29.				1 252 184 722	2.0%	
Pénzpiaci betét elhelyezése (2935289) - HUF - ERSTEH - 2010.03.31. - 2010.09.29.				2 001 816 667	3.3%	
Pénzpiaci betét elhelyezése (2938806) - HUF - ERSTEH - 2010.04.02. - 2010.04.06.				381 093 022	0.6%	
II/3. Értékpapírok:		ISIN kód	Devizanem	Névérték	28 380 421 778	46.4%
II/3.1. Állampapírok				28 289 715 829	46.2%	
II/3.1.1. Államkötvények				3 014 070 000	3 138 807 816	5.1%
2010/B MÁK	HU0000402292	HUF	835 910 000	868 757 919	1.4%	
2010/D MÁK	HU0000402409	HUF	1 993 690 000	2 076 703 264	3.4%	
2011/C MÁK	HU0000402425	HUF	61 260 000	66 133 294	0.1%	
2013/C MÁK	HU0000401823	HUF	123 210 000	127 213 339	0.2%	
II/3.1.2. Kincstárjegyek (összes):				11 619 060 000	11 558 919 513	19.0%
D100407	HU0000517685	HUF	3 000 000 000	2 999 574 000	4.9%	
D100414	HU0000517693	HUF	163 490 000	163 304 929	0.3%	
D100505	HU0000517412	HUF	3 400 000 000	3 386 087 200	5.5%	
D100512	HU0000517727	HUF	2 000 000 000	1 989 852 000	3.3%	
D100602	HU0000517768	HUF	2 355 570 000	2 336 701 884	3.8%	
D100630	HU0000517420	HUF	400 000 000	395 240 800	0.6%	
D110126	HU0000517735	HUF	300 000 000	288 158 700	0.5%	
II/3.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):				13 600 000 000	13 591 988 500	22.2%
MNB100407	HU0000622949	HUF	8 100 000 000	8 098 704 000	13.2%	
MNB100414	HU0000622956	HUF	5 500 000 000	5 493 284 500	9.0%	
II/3.2. Jelzáloglevelek (összes):				87 150 000	90 705 949	0.1%
FK10NF01	HU0000340526	HUF	75 150 000	78 653 869	0.1%	
FJ12NV01	HU0000650205	HUF	12 000 000	12 052 080	0.0%	

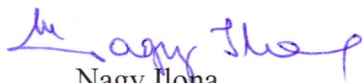
Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1. beolvadásáról
2010.04.06.

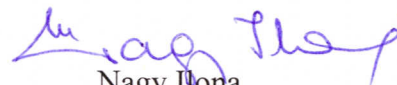
Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 1.			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2010. április 06.	1.973.386.976	180512	10932
Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2010. április 06.	61 318 897 965	33 690 800 233	1,8200
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 6006,593407			

A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 262. § (4) bekezdésének megfelelően a jelentést a jogutód alap Alapkezelője és Letétkezelője, valamint Könyvvizsgálója is aláírja.


Erste Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

ERSTE Bank Hungary Nyrt.
Letétkezelő

EXAM
Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.
000798


Nagy Ilona
Ügyvezető


Nagy Ilona
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 003753

Budapest, 2010 április 14.