



JELENTÉS

**AZ ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ
BEFEKTETÉSI ALAP 5. BEFEKTETÉSI ALAPNAK**

**AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI
BEFEKTETÉSI ALAPBA**

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2010. 01. 18.

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. beolvasásáról
2010.01.18.**

A jogelőd (beolvadó) Alap adatai:

Az Alap neve:	Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5.
Az Alap lajstromszáma:	1112-110
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 5. beolvasásáról
2010.01.18.**

A beolvasás menete:

- A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. december 19-én kelt EN-III/ÉA-259/2009. számú határozatával jóváhagyta az Erste Alapkezelő Zrt., mint Alapkezelő által az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. befektetési alapnak az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alapba történő beolvasásához készített tájékoztatót.
- A beolvasás határnapja: 2010. január 18.
- Az Alapkezelő kérésére a Felügyelet engedélyezte az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. befektetési jegyei forgalmazásának 2010. január 18-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 (2009. december 19.), illetve a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztése (2010. január 13.) tárgyában.
- 2010. január 18-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. január 18-án, 2010. január 18-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 1112-110 lajstromozási számon nyilvántartott Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. befektetési alapot a beolvasás napjával –2010. január 18. - törli a nyíltvégű értékpapír befektetési alapok listájáról. A törléssel a befektetési alap megszűnik. Az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. tájékoztatója és kezelési szabályzata a törlés napjával hatályát veszti.

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. beolvadásáról
2010.01.18.**

Az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 2010. január 18-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 5. 1112-110
Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt.

Számítás dátuma:	2010.01.18
Kiindulás dátuma:	2010.01.15
Eszközérték dátuma:	2010.01.18
Saját tőke:	1 377 476 972
Egy jegyre jutó NEE:	11 550
Darabszám	119 266

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek	Összeg/Érték	%
I/1. Költségek (összes):	874 179	0.1%
Alapkezelői díj	119 751	0.0%
Letétkezelői díj	55 884	0.0%
Forgalmazói díj	678 586	0.1%
PSZÁF díj	19 958	0.0%
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	10 870 189	0.7%
Fizetendő Könyvvizsgálói díj 2009.	312 500	0.0%
Fizetendő Könyvvizsgálói díj 2010.	62 500	0.0%
Fizetendő tőzsdei forgalomban tartási díj	60 469	0.0%
Fizetendő forgalmazói díj	3 286 630	0.2%
Fizetendő PSZÁF díj	198 000	0.0%
Erste Befektetési Zrt.-2046737/garant5	6 950 090	0.5%
II. Eszközök	Összeg/Érték	%
II/1. Lekötött bankbetétek	1 389 221 340	100.8%
Bank		
Futamidő		
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Rt - 2010.01.15 - 2010.01.18.	1 389 221 340	100.8%

Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. beolvadásáról 2010.01.18.

Jogutód (átvevő) alap adatai:

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

1111-108

Számítás dátuma:	2010.01.15
Kiindulás dátuma:	2010.01.15
Eszközérték dátuma:	2010.01.18
Saját tőke:	53 986 815 791
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.8005
Darabszám	29 984 988 961

A tárgy napi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek				Összeg/Érték	(%)
I/1. Költségek (összes):				29 153 617	0.0%
Alapkezelői díj				3 981 824	0.0%
Letétkezelői díj				1 858 185	0.0%
Forgalmazói díj				22 563 670	0.0%
PSZÁF díj				663 637	0.0%
Könyvvizsgálói díj 2010				86 301	0.0%
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):				40 957 813	0.1%
Fizetendő könyvvizsgálói díj 2009.				1 187 500	0.0%
Fizetendő forgalmazói díj				36 405 053	0.1%
Fizetendő PSZÁF díj				2 964 000	0.0%
Kifizetendő hozam (Duna Alap)				401 260	0.0%
II. Eszközök				Összeg/Érték	(%)
II/1. Követelések				20 320 819	0.0%
2010/D MÁK eladás ellenértéke				20 320 819	0.0%
II/2. Lekötött bankbetétek		Bank	Futamidő	17 282 243 343	31.9%
Betételhelyezés-ERSTE Bank Hungary Nyrt. 2009.07.02.				4 010 064 444	7.4%
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Nyrt -2009.12.09 - 2010.03.31.				2 014 444 444	3.7%
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Nyrt -2009.12.09 - 2010.04.07.				2 014 444 444	3.7%
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Nyrt -2010.01.15 - 2010.01.18.				186 415 011	0.4%
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Nyrt -2009.12.09 - 2010.04.21.				2 014 444 445	3.7%
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Nyrt -2009.12.09 - 2010.04.28.				2 014 444 445	3.7%
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Nyrt -2009.12.23 - 2010.02.10.				3 013 541 666	5.6%
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Nyrt -2009.12.09 - 2010.04.14.				2 014 444 444	3.7%
II/3. Értékpapírok:		ISIN kód	Devizanem	Névérték	36 754 363 059
II/3.1. Állampapírok					36 741 125 871
II/3.1.1. Államkötvények					434 806 328
2010/B MÁK	HU0000402292	HUF	45 050 000	46 114 982	0.1%
2010/D MÁK	HU0000402409	HUF	257 250 000	264 089 249	0.5%
2013/C MÁK	HU0000401823	HUF	123 210 000	124 602 097	0.2%
II/3.1.2. Kincstárjegyek (összes):			17 469 900 000	17 368 866 791	32.3%
D 100120	HU0000517560	HUF	1 979 390 000	1 978 754 616	3.7%
D 100127	HU0000517578	HUF	3 360 220 000	3 355 371 203	6.2%
D 100210	HU0000517594	HUF	3 900 000 000	3 885 651 900	7.2%
D 100217	HU0000517602	HUF	100 000	99 521	0.0%
D 100303	HU0000517628	HUF	2 156 250 000	2 141 123 906	4.0%
D 100310	HU0000517289	HUF	2 272 750 000	2 254 290 725	4.2%
D 100407	HU0000517685	HUF	3 800 000 000	3 752 405 000	7.0%
D 100505	HU0000517412	HUF	1 190 000	1 169 920	0.0%
II/3.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):			18 957 920 000	18 937 452 752	35.1%
MNB100120	HU0000622790	HUF	7 507 920 000	7 505 314 752	13.9%
MNB100127	HU0000622808	HUF	11 450 000 000	11 432 138 000	21.2%
II/3.2. Jelzáloglevelek (összes):			12 000 000	13 237 188	0.0%
FJ12NV01	HU0000650205	HUF	12 000 000	13 237 188	0.0%

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5. beolvadásáról
2010.01.18.**

Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 5.			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2010. január 18.	1.377.476.972	119.266	11.550
Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2010. január 18.	53.986.815.791	29.984.988.961	1,8005
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 6.414,884754			

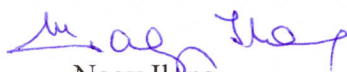
A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 262. § (4) bekezdésének megfelelően a jelentést a jogutód alap Alapkezelője és Letétkezelője, valamint Könyvvizsgálója is aláírja.


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

Erste Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő

ERSTE BANK HUNGARY Nyrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 82.
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. január 27.