



JELENTÉS

**AZ ERSTE TŐKEVÉDETT NYÍLTVÉGŰ
BEFEKTETÉSI ALAP 6. BEFEKTETÉSI ALAPNAK**

**AZ ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI
BEFEKTETÉSI ALAPBA**

TÖRTÉNŐ BEOLVADÁSÁRÓL

2010. 04.23.

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. beolvadásáról
2010.04.23.**

A jogelőd (beolvadó) Alap adatai:

Az Alap neve:	Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6.
Az Alap lajstromszáma:	1112-115
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 6. beolvasásáról
2010.04.23.**

A beolvasás menete:

- A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. március 23-án kelt EN-III/TTE-113/2010. számú határozatával jóváhagyta az Erste Alapkezelő Zrt., mint Alapkezelő által az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. befektetési alapnak az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alapba történő beolvasásához készített tájékoztatót.
- A beolvasás határnapja: 2010.04.23.
- Az Alapkezelő kérésére a Felügyelet engedélyezte az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. befektetési jegyei forgalmazásának 2010. április 23-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 24.) tárgyában.
- 2010.04.23-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 23-án, 2010. április 23-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 1112-115 lajstromozási számon nyilvántartott Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. befektetési alapot a beolvasás napjával –2010. április 23. - törli a nyíltvégű értékpapír befektetési alapok listájáról. A törléssel a befektetési alap megszűnik. Az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. tájékoztatója és kezelési szabályzata a törlés napjával hatályát veszti.

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. beolvadásáról
2010.04.23.**

Az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap 2010. április 23-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 6. 1112-115
 Alapkezelő neve: Erste Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő neve: ERSTE Bank Hungary Nyrt.

Számítás dátuma:	2010.04.23
Kiindulás dátuma:	2010.04.22
Eszközérték dátuma:	2010.04.23
Saját tőke:	738 351 043
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 028
Darabszám	73 632

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek	Összeg/Érték	%
I/1. Költségek (összes):	1 121 819	0.2%
Könyvvizsgálói díj 2010.	174 144	0.0%
Forgalmazói díj	947 675	0.1%
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	38 564 830	5.2%
Fizetendő Könyvvizsgálói díj 2010.	562 500	0.1%
Erste Befektetési Zrt.-2046737/garant6	38 002 330	5.2%
II. Eszközök	Összeg/Érték	%
II/1. Lekötött bankbetétek	778 037 692	105.4%
Bank	Futamidő	
Pénzpiaci betét elhelyezése-ERSTE Bank Hungary Rt - 2010.04.22 - 2010.04.23.	778 037 692	105.4%

**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. beolvadásáról
2010.04.23.**

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:	2010.04.23
Kiindulás dátuma:	2010.04.22
Eszközérték dátuma:	2010.04.23
Saját tőke:	65 398 011 457
Egy jegyre jutó NEÉ:	1.8241
Darabszám	35 852 713 466

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. Kötelezettségek	Összeg/Érték	(%)
I/1. Költségek (összes):	44 295 812	0.1%
Alapkezelői díj	5 993 703	0.0%
Letétkezelői díj	2 797 061	0.0%
Forgalmazói díj	33 964 317	0.1%
PSZÁF díj	998 950	0.0%
Könyvvizsgálói díj 2010	541 781	0.0%
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes):	57 363 132	0.1%
Fizetendő könyvvizsgálói díj 2009.	625 000	0.0%
Fizetendő PSZÁF díj	3 558 000	0.0%
Fizetendő forgalmazói díj	42 464 949	0.1%
A 2010.01.18-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 5. 2009. évi könyvvizsgálói díja	312 500	0.0%
A 2010.01.18-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 5. 2010. évi könyvvizsgálói díja	62 500	0.0%
A 2010.01.18-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 5. PSZÁF díja	92 000	0.0%
A 2010.04.06-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 1. 2009. évi könyvvizsgálói díja	312 500	0.0%
A 2010.04.06-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 1. 2010. évi könyvvizsgálói díja	147 945	0.0%
A 2010.04.06-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 1. forgalmazói díja	9 238 090	0.0%
A 2010.04.06-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 1. letétkezelői díja	23 452	0.0%
A 2010.04.06-án beolvadt Erste Tőkevédett Alap 1. tőzsdei forgalombantartás díja	124 936	0.0%
Kifizetendő hozam (Duna Alap)	401 260	0.0%
II. Eszközök	Összeg/Érték	(%)
II/1. Követelések	0	0.0%
II/2. Lekötött bankbetétek	Bank Futamidő	36 207 754 317 55.4%
Betételhelyezés - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2009.07.02. - 2011.07.04.	4 078 358 889	6.2%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2009.12.09. - 2010.04.28.	2 048 750 000	3.1%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.01.27. - 2010.05.12.	3 043 000 000	4.7%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.02.10. - 2010.04.28.	1 012 000 000	1.6%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.02.10. - 2010.05.05.	3 036 000 000	4.6%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.02.24. - 2010.08.25.	2 524 166 667	3.9%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.02.24. - 2010.08.11.	2 524 166 667	3.9%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.02.24. - 2010.08.18.	3 029 000 000	4.6%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.03.26. - 2010.09.29.	1 004 433 333	1.5%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.03.26. - 2010.12.29.	1 255 561 111	1.9%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.03.31. - 2010.09.29.	2 006 963 889	3.1%


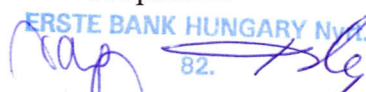
**Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. beolvadásáról
2010.04.23.**

Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.04.07. - 2010.12.29.				2 506 111 111	3.8%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.04.07. - 2011.01.26.				2 004 888 889	3.1%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.04.07. - 2011.03.30.				2 506 166 667	3.8%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.04.14. - 2010.06.30.				1 502 025 000	2.3%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.04.21. - 2010.06.30.				500 151 389	0.8%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.04.21. - 2011.04.20.				1 500 458 333	2.3%
Pénzpiaci betét elhelyezése - ERSTE Bank Hungary Nyrt. - 2010.04.22. - 2010.04.23.				125 552 372	0.2%
II/3. Értékpapírok:	ISIN kód	Devizanem	Névérték	29 291 916 084	44.8%
II/3.1. Állampapírok				29 201 223 958	44.6%
II/3.1.1. Államkötvények			2 809 120 000	2 932 280 800	4.5%
2010/B MÁK	HU0000402292	HUF	835 910 000	871 363 451	1.3%
2010/D MÁK	HU0000402409	HUF	1 850 000 000	1 932 491 500	3.0%
2013/C MÁK	HU0000401823	HUF	123 210 000	128 425 849	0.2%
II/3.1.2. Kincstárjegyek (összes):			8 330 600 000	8 293 347 158	12.7%
D100505	HU0000517412	HUF	3 400 000 000	3 394 512 400	5.2%
D100512	HU0000517727	HUF	2 000 000 000	1 994 894 000	3.1%
D100602	HU0000517768	HUF	2 200 000 000	2 188 208 000	3.4%
D100630	HU0000517420	HUF	350 000 000	346 822 700	0.5%
D100707	HU0000517800	HUF	80 600 000	79 793 758	0.1%
D110126	HU0000517735	HUF	300 000 000	289 116 300	0.4%
II/3.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):			18 000 000 000	17 975 596 000	27.5%
MNB100428	HU0000622972	HUF	8 000 000 000	7 993 896 000	12.2%
MNB100505	HU0000622931	HUF	10 000 000 000	9 981 700 000	15.3%
II/3.2. Jelzáloglevelek (összes):			87 150 000	90 692 126	0.1%
FK10NF01	HU0000340526	HUF	75 150 000	78 573 158	0.1%
FJ12NV01	HU0000650205	HUF	12 000 000	12 118 968	0.0%


Jelentés az Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6. beolvadásáról
2010.04.23.

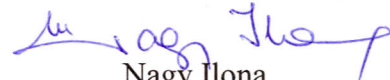
Erste Tőkevédett Nyíltvégű Befektetési Alap 6.			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2010. április 23.	738 351 043	73 632	10 028
Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap			
Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Darabszám	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)
2010. április 23.	65 398 011 457	35 852 713 466	1,8241
ÁTVÁLTÁSI ARÁNY: 5 497,505619			

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 30.