



Az

ERSTE

**DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY
ALAPOK ALAPJA**

2017. féléves jelentése

1. Az Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

Az Alap rövidített elnevezése

Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja

Az Alap típusa, fajtája

Az Alap nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől (2012. október 26.) 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: 2016.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2017.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	6 156 278 836	100.31%	4 011 029 441	100.08%
Banki egyenlegek	1	0.00%	11 229 966	0.28%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1	0.00%	11 229 966	0.28%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	6 202 002 757	101.05%	0	99.14%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	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%
Részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai tőzsdei részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai OTC részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részesvények	0	0.00%	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	6 202 002 757	101.05%	3 973 457 555	99.14%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	411 623 512	6.71%	356 301 288	8.89%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	5 790 379 245	94.35%	3 617 156 267	90.25%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származékos ügyletek	-46 204 475	-0.75%	24 173 006	0.60%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-46 204 475	-0.75%	24 173 006	0.60%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	480 553	0.01%	2 168 914	0.06%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	330	0.00%
Egyéb követelések	480 553	0.01%	2 168 584	0.06%
KÖTELEZETTSÉGEK	-18 866 813	-0.31%	-3 249 308	-0.08%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-3 995 694	-0.07%	-2 321 002	-0.06%
Különadó	-755 500	-0.01%	-502 274	-0.01%
Alapkezelői díj	-226 563	0.00%	-150 042	0.00%
Forgalmazói díj	-1 283 855	-0.02%	-850 237	-0.02%
Letétkezelői díj	-881 077	-0.01%	-266 741	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-448 770	-0.01%	-283 401	-0.01%
Felügyeleti díj	-399 929	-0.01%	-268 307	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-14 871 119	-0.24%	-928 306	-0.02%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 137 412 023	100.00%	4 007 780 133	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	5 229 272 937		3 327 876 889	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1737		1.2043	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)*	3 327 876 889
---	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (Ft)*	1.2043
--	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2016.12.31	2017.06.30	Változás
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.07%	0.21%	0.14%
Egyéb átruházható értékpapírok	100.74%	99.06%	-1.68%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok aránya csökkent, mely a befektetési jegyek arányának esésére vezethető vissza.

Az Alapnak vannak elkülönített eszközei.

6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása

Tőkeáttétel mértékében bekövetkezett változások, Biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em.

Budapest, 2017. augusztus 28.

Erste Alapkezelő Zrt.