



*Az*

**ERSTE**

**DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY  
ALAPOK ALAPJA**

*2014. 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 értékpapír 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: 2013.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>1 327 970 424</b>	<b>100.22%</b>	<b>1 748 037 548</b>	<b>100.05%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>2</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	2	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%		0.00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>1 316 635 260</b>	<b>99.37%</b>	<b>1 746 454 366</b>	<b>99.96%</b>
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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%
<i>Részvények</i>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Hazai tőzsdei részvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%	0	0.00%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>	<b>1 316 635 260</b>	<b>99.37%</b>	<b>1 746 454 366</b>	<b>99.96%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	123 347 410	9.31%	102 244 448	5.85%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	1 193 287 850	90.06%	1 644 209 918	94.11%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>11 335 162</b>	<b>0.86%</b>	<b>-3 248 084</b>	<b>-0.19%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	11 335 162	0.86%	-3 248 084	-0.19%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>4 831 266</b>	<b>0.28%</b>
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	168	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	4 831 098	0.28%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-2 976 161</b>	<b>-0.22%</b>	<b>-1 004 235</b>	<b>-0.06%</b>
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
<b>Költségek</b>	<b>-911 682</b>	<b>-0.07%</b>	<b>-1 004 235</b>	<b>-0.06%</b>
Alapkezelői díj	-41 948	0.00%	-50 219	0.00%
Forgalmazói díj	-237 705	-0.02%	-284 575	-0.02%
Letétkezelői díj	-195 757	-0.01%	-234 356	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-342 900	-0.03%	-340 082	-0.02%
PSZÁF díj	-93 372	-0.01%	-95 003	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-2 064 479	-0.16%		0.00%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>1 324 994 263</b>	<b>100.00%</b>	<b>1 747 033 313</b>	<b>100.00%</b>
Befektetési jegyek darabszáma	1 244 823 474		1 562 160 674	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0644		1.1183	

**3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma**

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	1 562 160 674
--	---------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

**4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték**

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.1183
---	--------

\* 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		<b>1 746 454 366</b>	<b>99.97%</b>
Befektetési jegy	Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap	105 123 530	6.02%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	13 707 932	0.78%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	102 244 448	5.85%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR	198 931 051	11.39%
Befektetési jegy	ESPA Bond Europe-High Yield EUR	317 677 987	18.18%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-Corporate EUR	413 964 065	23.70%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-High Yield VT EUR	403 122 924	23.07%
Befektetési jegy	HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap	178 611 022	10.22%
Befektetési jegy	Templeton Global Bond HI EUR Fund	13 071 407	0.75%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>1 747 033 313</b>	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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

  
Erste Alapkezelő Zrt.