



Az

ERSTE

**DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY
ALAPOK ALAPJA**

2015. 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: 2014.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2015.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	3 807 898 730	100.22%	6 908 196 468	100.35%
Banki egyenlegek	0	0.00%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	3 888 830 380	102.35%	7 003 137 600	101.73%
<i>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	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%
<i>Részvények</i>	0	0.00%	0	0.00%
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>	3 888 830 380	102.35%	7 003 137 600	101.73%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	48 110 652	1.27%	264 095 229	3.84%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	3 840 719 728	101.08%	6 739 042 371	97.89%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-82 269 425	-2.17%	-94 941 481	-1.38%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-82 269 425	-2.17%	-94 941 481	-1.38%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	1 337 775	0.04%	349	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	349	0.00%
Egyéb követelések	1 337 775	0.04%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-8 174 306	-0.22%	-24 171 578	-0.35%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-2 055 704	-0.05%	-3 083 631	-0.04%
Alapkezelői díj	-143 810	0.00%	-187 244	0.00%
Forgalmazói díj	-814 925	-0.02%	-1 061 052	-0.02%
Letétkezelői díj	-559 263	-0.01%	-873 807	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-342 900	-0.01%	-99 096	0.00%
Felügyeleti díj	-194 806	-0.01%	-302 085	0.00%
Fizetendő különadó	0	0.00%	-560 347	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-6 118 602	-0.16%	-21 087 947	-0.31%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 799 724 424	100.00%	6 884 024 890	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	3 383 261 786		6 072 878 047	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1231		1.1336	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015.06.30-án*	6 072 878 047
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2015.06.30-án (Ft) *	1.1336
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfolió 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		7 003 137 600	101.73%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	264 095 229	3.84%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR	425 829 118	6.19%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets EUR	421 267 600	6.12%
Befektetési jegy	ESPA Bond Euro Rent EUR	491 009 372	7.13%
Befektetési jegy	ESPA Bond Europe-High Yield EUR	843 651 375	12.26%
Befektetési jegy	ESPA Bond Local Emerging EUR	855 419 001	12.43%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-Corporate EUR	1 692 837 908	24.59%
Befektetési jegy	ESPA Bond USA-High Yield VT EUR	1 697 077 909	24.65%
Befektetési jegy	T 1851 -VA	311 950 088	4.53%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		6 884 024 890	

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az Alap összetételében számottevő változás nem történt.

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 Alap teljes nettó kockázati kitettségének maximális mértéke 100% lehet, az esetleges mögöttes alapok eszközösszetételének figyelembevétele nélkül.

Az Alapkezelő jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, az Alap eszközeinek legfeljebb tíz százaléka erejéig, 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alapkezelő jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként.

Az Alap származtatott ügyleteket (határidős deviza forward) fedezeti célból alkalmazhat.

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Budapest, 2015. augusztus 27.



Erste Alapkezelő Zrt.