



Az

ERSTE

**DPM NYÍLTVÉGŰ NEMZETKÖZI KÖTVÉNY
ALAPOK ALAPJA**

2016. 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: 2015.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2016.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	5 448 693 568	100.06%	7 861 730 403	100.34%
Banki egyenlegek	1	0.00%	30 315 255	0.39%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1	0.00%	30 315 255	0.39%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	5 440 764 419	99.92%	7 914 861 320	101.02%
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%
Részcégek	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%
Kollektív befektetési értékpapírok	5 440 764 419	99.92%	7 914 861 320	101.02%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	316 376 883	5.81%	277 363 257	3.54%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	5 124 387 536	94.11%	7 637 498 063	97.48%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	7 929 148	0.15%	-83 446 251	-1.07%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	7 929 148	0.15%	-83 446 251	-1.07%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	79	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	79	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3 496 904	-0.06%	-26 634 360	-0.34%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-3 496 904	-0.06%	-4 643 998	-0.06%
Különadó	-640 796	-0.01%	-914 973	-0.01%
Alapkezelői díj	-175 106	0.00%	-243 957	0.00%
Forgalmazói díj	-992 269	-0.02%	-1 382 423	-0.02%
Letétkezelői díj	-817 163	-0.02%	-1 138 466	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-527 050	-0.01%	-492 593	-0.01%
Felügyeleti díj	-344 520	-0.01%	-471 586	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-21 990 362	-0.28%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	5 445 196 664	100.00%	7 835 096 043	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	4 890 007 063		6 711 170 765	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1135		1.1675	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016.06.30-án*	6 711 170 765
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2016.06.30-án (Ft) *	1.1675
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2015.12.31	2016.06.30	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	0.00%	21.51%	21.51%
Egyéb átruházható értékpapírok	99.85%	100.68%	0.82%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alapnak vannak 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 kitettségeinek 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, 2016. augusztus 26.

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



Erste Alapkezelő Zrt.

