



Az

**ERSTE**  
**BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF**  
**ALAPOK ALAPJA**

*2015. féléves jelentése*

## **1. Az Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása**

### **Az Alap neve**

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja

### **Az Alap rövidített elnevezése**

Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja

### **Az Alap típusa, fajtája**

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

### **Az Alap futamideje**

Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől (2013. augusztus 6.) 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 +2 napon készül Tárgynapi eszközállomány

T+1 napi 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 (%)
<b>ÖSSZES ESZKÖZ</b>	<b>174 952 122</b>	<b>100.51%</b>	<b>151 845 212</b>	<b>100.38%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>20 323 742</b>	<b>11.68%</b>	<b>544 265</b>	<b>0.37%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	20 323 742	11.68%	544 265	0.37%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>157 150 685</b>	<b>90.29%</b>	<b>153 090 626</b>	<b>101.19%</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>157 150 685</b>	<b>90.29%</b>	<b>153 090 626</b>	<b>101.19%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	157 150 685	90.29%	153 090 626	101.19%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>-2 522 305</b>	<b>-1.45%</b>	<b>-2 046 434</b>	<b>-1.35%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-2 522 305	-1.45%	-2 046 434	-1.35%
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>256 755</b>	<b>0.17%</b>
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	48 601	0.03%
Egyéb követelések	0	0.00%	208 154	0.14%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-894 941</b>	<b>-0.51%</b>	<b>-559 053</b>	<b>-0.38%</b>
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
<b>Költségek</b>	<b>-528 796</b>	<b>-0.30%</b>	<b>-306 863</b>	<b>-0.21%</b>
Alapkezelői díj	-30 280	-0.02%	-24 793	-0.02%
Forgalmazói díj	-171 584	-0.10%	-140 495	-0.09%
Letétkezelői díj	-10 467	-0.01%	-8 900	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-304 800	-0.18%	-103 515	-0.07%
Felügyeleti díj	-11 665	-0.01%	-9 779	-0.01%
Fizetendő különadó	0	0.00%	-19 381	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb kötelezettség</b>	<b>-366 145</b>	<b>-0.21%</b>	<b>-252 190</b>	<b>-0.17%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>174 057 181</b>	<b>100.00%</b>	<b>151 286 159</b>	<b>100.00%</b>
<b>Befektetési jegyek darabszáma</b>	<b>163 264 714</b>		<b>136 665 955</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>1.0661</b>		<b>1.1070</b>	

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2015.06.30-án*	136 665 955
--	-------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2015.06.30-án (Ft) *	1.1070
---	--------

\* 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		153 090 626	101.19%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR	153 090 626	101.19%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>151 286 159</b>	

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az Alap összetételében a befektetési jegyek aránya valamelyest emelkedett a félév végére.

**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.