



Az

ERSTE
BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF
ALAPOK ALAPJA

2017. 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. Vagyongkimutatás, 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	222 568 099	107.51%	426 827 885	101.89%
Banki egyenlegek	7 148 673	3.45%	19 123 168	4.56%
Pénzforgalmi számla egyenleg	7 148 673	3.45%	19 123 168	4.56%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	201 859 423	97.50%	404 875 348	96.65%
<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%
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	201 859 423	97.50%	404 875 348	96.65%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	3 543 676	1.71%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	198 315 747	95.79%	404 875 348	96.65%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származékos ügyletek	41 308	0.02%	1 674 730	0.40%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	41 308	0.02%	1 674 730	0.40%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	13 518 695	6.53%	1 154 639	0.28%
Befektetési számla egyenleg	12 550 935	6.06%	0	0.00%
Egyéb követelések	967 760	0.47%	1 154 639	0.28%
KÖTELEZETTSÉGEK	-15 542 725	-7.51%	-7 914 748	-1.89%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-691 427	-0.33%	-793 560	-0.19%
Különadó	-31 845	-0.02%	-45 623	-0.01%
Alapkezelői díj	-34 760	-0.02%	-67 336	-0.02%
Forgalmazói díj	-196 973	-0.10%	-381 573	-0.09%
Letétkezelői díj	-12 478	-0.01%	-24 172	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-398 907	-0.19%	-251 912	-0.06%
Felügyeleti díj	-16 464	-0.01%	-22 944	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	-14 851 298	-7.17%	-7 121 188	-1.70%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	207 025 374	100.00%	418 913 137	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	179 421 148		350 319 739	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1539		1.1958	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)*	350 319 739
---	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (Ft)*	1.1958
--	--------

* 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	0.00%	0.00%	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	91.08%	94.86%	3.78%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok aránya emelkedett a félév végére.

Az Alapnak nincsenek 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.

