



Az

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

*2014. 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. július 30.) 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>154 599 513</b>	<b>100.54%</b>	<b>197 159 634</b>	<b>108.69%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>430 224</b>	<b>0.28%</b>	<b>25 473 720</b>	<b>14.05%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	430 224	0.28%	14 578 632	8.04%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	10 895 088	6.01%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>153 043 088</b>	<b>99.52%</b>	<b>171 721 609</b>	<b>94.66%</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%
Hitelintézetű 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>153 043 088</b>	<b>99.52%</b>	<b>171 721 609</b>	<b>94.66%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%		0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	153 043 088	99.52%	171 721 609	94.66%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%		0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>973 108</b>	<b>0.63%</b>	<b>-537 694</b>	<b>-0.30%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	973 108	0.63%	-537 694	-0.30%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>153 093</b>	<b>0.10%</b>	<b>501 999</b>	<b>0.28%</b>
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	153 093	0.10%	501 999	0.28%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-824 121</b>	<b>-0.54%</b>	<b>-15 746 158</b>	<b>-8.70%</b>
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
<b>Költségek</b>	<b>-312 114</b>	<b>-0.20%</b>	<b>-505 082</b>	<b>-0.30%</b>
Alapkezelői díj	-26 131	-0.02%	-27 483	-0.02%
Forgalmazói díj	-148 075	-0.10%	-155 736	-0.09%
Letétkezelői díj	-9 380	-0.01%	-9 866	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-118 510	-0.08%	-302 295	-0.17%
PSZÁF díj	-10 018	-0.01%	-9 702	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb kötelezettség</b>	<b>-512 007</b>	<b>-0.33%</b>	<b>-15 241 076</b>	<b>-8.40%</b>
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>153 775 392</b>	<b>100.00%</b>	<b>181 413 476</b>	<b>100.00%</b>
<b>Befektetési jegyek darabszáma</b>	<b>150 284 418</b>		<b>166 041 963</b>	
<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték</b>	<b>1.0232</b>		<b>1.0926</b>	

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	166 041 963
--	-------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.0926
---	--------

\* 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		171 721 609	94.66%
Befektetési jegy	ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR	171 721 609	94.66%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>181 413 476</b>	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében a lekötött betétek aránya valamelyest emelkedett a félév végére.

Budapest, 2014. augusztus 27.

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



Erste Alapkezelő Zrt.