



Az
ERSTE
DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

korábban:
ERSTE
GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

2013. féléves jelentése

1. Az Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapjáról a PSZÁF H-KE-III-682/2012. számú határozata alapján 2013. február 01-ei hatállyal **Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapjára** változott.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja

Az Alap típusa, fajtája

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

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2010. március 25-től) 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. Vagyonykimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele

Megnevezés	Nyitó eszközérték Tárgynap: 2012.12.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.06.28 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	30 799 495	101.89%	1 022 379 246	100.87%
Banki egyenlegek	1	0.00%	0	0.00%
Pénzforgalmi számla egyenleg	1	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	31 217 287	103.28%	1 021 129 139	100.75%
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%
Részvények	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	31 217 287	103.28%	1 021 129 139	100.75%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	5 140 047	17.00%	65 677 657	6.48%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	26 077 240	86.27%	955 451 482	94.27%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	-417 793	-1.38%	-1 797 783	-0.18%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	-417 793	-1.38%	-1 797 783	-0.18%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	3 047 890	0.30%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	554	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	3 047 336	0.30%
KÖTELEZETTSÉGEK	-572 683	-1.89%	-8 848 233	-0.87%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-572 683	-1.89%	-799 049	-0.08%
Alapkezelői díj	0	0.00%	-48 094	0.00%
Forgalmazói díj	0	0.00%	-272 531	-0.03%
Letétkezelői díj	-4 034	-0.01%	-140 273	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-566 816	-1.88%	-280 270	-0.03%
PSZÁF díj	-1 833	-0.01%	-57 881	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-8 049 184	-0.79%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	30 226 812	100.00%	1 013 531 013	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	27 114 528		854 417 483	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1148		1.1862	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2013.06.28-án*	854 417 483
--	-------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2013.06.28-án (Ft) *	1.1862
---	--------

* 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		1 021 129 139	100.75%
Befektetési jegy	Allianz Global Equity _C EUR	192 794 725	19.02%
Befektetési jegy	Allianz RCM Europe Equity Growth-CT	61 963 647	6.11%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	56 443 707	5.57%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap	9 233 950	0.91%
Befektetési jegy	ESPA Stock Global EUR	120 354 442	11.87%
Befektetési jegy	Franklin Global Growth Fund N	220 486 959	21.75%
Befektetési jegy	Franklin Mutual Beacon Fund	126 524 466	12.48%
Befektetési jegy	ING (L) Invest Global High Dividend USD	233 327 243	23.02%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		1 013 531 013	

Az alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az alap összetételében számottevő változás nem történt.

Budapest, 2013. augusztus 26.

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



Erste Alapkezelő Zrt.