



Az

ERSTE

DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

korábban:

ERSTE

GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

2014. 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	Záró eszközérték Tárgynap: 2013.12.31 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2014.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	2 338 660 847	100.07%	4 376 296 898	100.24%
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	2 288 227 070	97.92%	4 398 242 018	100.74%
<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%
<i>Részvények</i>	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%
<i>Kollektív befektetési értékpapírok</i>	2 288 227 070	97.92%	4 398 242 018	100.74%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	208 623 332	8.93%	562 812 277	12.89%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	2 079 603 738	88.99%	3 835 429 741	87.85%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	18 524 134	0.79%	-21 945 327	-0.50%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	18 524 134	0.79%	-21 945 327	-0.50%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	31 909 642	1.37%	207	0.00%
Befektetési számla egyenleg	31 909 642	1.37%	207	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-1 712 659	-0.07%	-10 175 047	-0.24%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-1 712 659	-0.07%	-2 445 288	-0.06%
Alapkezelői díj	-107 661	0.00%	-202 202	0.00%
Forgalmazói díj	-610 078	-0.03%	-1 145 812	-0.03%
Letétkezelői díj	-314 011	-0.01%	-589 756	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-571 500	-0.02%	-283 401	-0.01%
PSZÁF díj	-109 409	0.00%	-224 117	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-7 729 759	-0.18%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 336 948 188	100.00%	4 366 121 851	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	1 807 083 946		3 210 283 712	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.2932		1.3600	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	3 210 283 712
--	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.3600
---	--------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

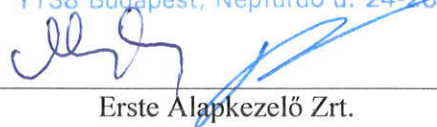
Megnevezés	Tétel neve	Piaci érték (Ft)	Érték a portfolió eszközeinek arányában
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok		0	0.00%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok		0	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok		0	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok		4 398 242 018	100.74%
Befektetési jegy	Allianz Global Equity _C EUR	1 084 655 077	24.84%
Befektetési jegy	Erste Dollár Pénzpiaci Befektetési Alap	222 301 466	5.09%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	562 812 277	12.89%
Befektetési jegy	ESPA Stock Global EUR	1 117 990 694	25.61%
Befektetési jegy	Franklin Global Growth Fund N	712 469 661	16.32%
Befektetési jegy	ING (L) Invest Global High Dividend USD	698 012 843	15.99%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0.00%
Nettó eszközérték		4 366 121 851	

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

Budapest, 2014. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.



Erste Alapkezelő Zrt.