



Az

ERSTE
KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

2017. féléves jelentése

1. Az Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Erste Korvett Alapok Alapjáról 2009. október 15-ével **Erste Korvett Kötvény Alapok Alapjára** változott, a névváltozást a PSZÁF EN-III/TTE-37/2010. számú határozatával engedélyezte.

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Korvett Kötvény Alapok Alapja

Az Alap típusa, fajtája

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

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2007. április 17-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. Vagyonkimutatás, 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	4 492 655 732	100.07%	4 123 202 636	100.11%
Banki egyenlegek	500 810	0.01%	6 118 080	0.15%
Pénzforgalmi számla egyenleg	500 810	0.01%	6 118 080	0.15%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	4 491 977 353	100.05%	4 117 084 556	99.96%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 107 667	0.29%	129 992 070	3.16%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	129 992 070	3.16%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	13 107 667	0.29%	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%
Részcények	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	4 478 869 686	99.76%	3 987 092 486	96.80%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	4 478 869 686	99.76%	3 987 092 486	96.80%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	0	0.00%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származékos ügyletek	177 569	0.00%	0	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	177 569	0.00%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	0	0.00%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	0	0.00%
KÖTELEZETTSÉGEK	-3 109 856	-0.07%	-4 324 822	-0.11%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	-3 109 856	-0.07%	-2 843 585	-0.07%
Különadó	-10 410	0.00%	-16 517	0.00%
Alapkezelői díj	-264 904	-0.01%	-254 214	-0.01%
Forgalmazói díj	-1 501 122	-0.03%	-1 440 546	-0.03%
Letétkezelői díj	-618 109	-0.01%	-593 166	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-448 770	-0.01%	-283 401	-0.01%
Felügyeleti díj	-266 541	-0.01%	-255 741	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-1 481 237	-0.04%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	4 489 545 876	100.00%	4 118 877 814	100.00%
Befektetési jegyek darabszáma	2 572 239 906		2 340 259 477	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.7454		1.7600	

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2017.06.30-án (db)*	2 340 259 477
---	---------------

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2017.06.30-án (Ft)*	1.7600
--	--------

* 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	0.29%	0.00%	-0.29%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	3.15%	3.15%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00%	3.15%	3.15%
Egyéb átruházható értékpapírok	99.69%	96.70%	-2.99%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.29%	3.15%	2.86%

Az Alap összetételében az egyéb átruházható értékpapírok arányának csökkenését a nyíltvégű alapok befektetési jegyeinek aránya esése magyarázza. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya emelkedett. Ezen változás egyrészt a diszkont kincstárjegyek arányának növekedésére, és az államkötvények arányának csökkenésére vezethető vissza és ugyanezen értékpapírokban bekövetkezett változások magyarázzák a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok arányának süllyedését, és a más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok arányának emelkedését.

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.

Budapest, 2017. augusztus 28.

Erste Alapkezelő Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em.

Erste Alapkezelő Zrt.