



*Az*

**ERSTE**  
**KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA**

*2014. 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 Alap

### 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 (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 +i 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>3 146 381 368</b>	<b>100.07%</b>	<b>3 405 605 533</b>	<b>100.64%</b>
<b>Banki egyenlegek</b>	<b>549 489</b>	<b>0.02%</b>	<b>457 878</b>	<b>0.01%</b>
Pénzforgalmi számla egyenleg	549 489	0.02%	457 878	0.01%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
<b>Átruházható értékpapírok</b>	<b>3 145 422 357</b>	<b>100.04%</b>	<b>3 404 640 634</b>	<b>100.61%</b>
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>64 076 919</b>	<b>2.04%</b>	<b>85 187 286</b>	<b>2.52%</b>
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	64 076 919	2.04%	51 765 895	1.53%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	33 421 391	0.99%
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%
<b>Részcények</b>	<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%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	<b>3 081 345 438</b>	<b>98.00%</b>	<b>3 319 453 348</b>	<b>98.09%</b>
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	3 081 345 438	98.00%	3 284 786 132	97.07%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	34 667 216	1.02%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>409 522</b>	<b>0.01%</b>	<b>-82 266</b>	<b>0.00%</b>
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	409 522	0.01%	-82 266	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
<b>Egyéb eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>589 287</b>	<b>0.02%</b>
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	55	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	589 232	0.02%
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>-2 218 401</b>	<b>-0.07%</b>	<b>-21 257 424</b>	<b>-0.63%</b>
<b>Hitelállomány</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Költségek</b>	<b>-2 218 401</b>	<b>-0.07%</b>	<b>-2 302 662</b>	<b>-0.07%</b>
Alapkezelői díj	-199 284	-0.01%	-207 715	-0.01%
Forgalmazói díj	-1 129 276	-0.04%	-1 177 053	-0.03%
Letétkezelői díj	-464 996	-0.01%	-484 669	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-228 600	-0.01%	-226 721	-0.01%
PSZÁF díj	-196 245	-0.01%	-206 504	-0.01%
Közzétételi költség	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-18 954 762	-0.56%
<b>NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK</b>	<b>3 144 162 967</b>	<b>100.00%</b>	<b>3 384 348 109</b>	<b>100.00%</b>
<b>Befektetési jegyek darabszáma</b>	<b>2 076 383 729</b>		<b>2 103 399 628</b>	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.5142		1.6090	

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

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2014.06.30-án*	2 103 399 628
--	---------------

\* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

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

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2014.06.30-án (Ft) *	1.6090
---	--------

\* 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		3 319 453 348	98.08%
Befektetési jegy	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap	461 690 240	13.64%
Befektetési jegy	Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap	34 667 216	1.02%
Befektetési jegy	Erste Rövid Kötvény Alap	1 047 059 756	30.94%
Befektetési jegy	Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap	162 660 929	4.81%
Befektetési jegy	Erste XL Kötvény Alap	1 613 375 207	47.67%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>		<b>85 187 286</b>	<b>2.52%</b>
Államkötvény	REPHUN 2015/02/03	32 841 678	0.97%
Államkötvény	REPHUN 2019/03/25	18 924 217	0.56%
EGT-állam által garantált, vagy olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy garantált értékpapír, amelynek egy vagy több EGT állam is tagja	MFB 2016/05/31	33 421 391	0.99%
<b>Nettó eszközérték</b>		<b>3 384 348 109</b>	

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.