



Az

ERSTE
BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF
ALAPOK ALAPJA

2016. 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. augusztus 6.) 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 +2 napon készül Tárgynapi eszközállomány

T+1 napi árfolyam adatok

Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

| Megnevezés | Záró eszközérték Tárgynap: 2015.12.31 (Ft) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) | Záró eszközérték Tárgynap: 2016.06.30 (Ft) | Az eszközök teljes portf. arányában (%) |
|--|--|---|--|---|
| ÖSSZES ESZKÖZ | 128 140 076 | 100.55% | 118 141 265 | 100.55% |
| Banki egyenlegek | 6 564 112 | 5.15% | 5 978 586 | 5.09% |
| Pénzforgalmi számla egyenleg | 6 564 112 | 5.15% | 5 978 586 | 5.09% |
| Lekötött bankbetét | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Átruházható értékpapírok | 122 920 220 | 96.46% | 113 231 892 | 96.37% |
| 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 | 122 920 220 | 96.46% | 113 231 892 | 96.37% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi | 122 920 220 | 96.46% | 113 231 892 | 96.37% |
| Zártvégű alap befektetési jegye | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Származtatott ügyletek | -1 511 977 | -1.19% | -1 231 257 | -1.05% |
| Futures ügyletek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Forward ügyletek | -1 511 977 | -1.19% | -1 231 257 | -1.05% |
| Opciók | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb származtatott ügyletek | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb eszközök | 167 721 | 0.13% | 162 044 | 0.14% |
| Befektetési számla egyenleg | 167 721 | 0.13% | 19 990 | 0.02% |
| Egyéb követelések | 0 | 0.00% | 142 054 | 0.12% |
| KÖTELEZETTSÉGEK | -702 874 | -0.55% | -643 725 | -0.55% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Költségek | -702 874 | -0.55% | -643 725 | -0.55% |
| Külnadó | -16 520 | -0.01% | -14 142 | -0.01% |
| Alapkezelői díj | -21 476 | -0.02% | -18 487 | -0.02% |
| Forgalmazói díj | -121 698 | -0.10% | -104 758 | -0.09% |
| Letétkezelői díj | -7 709 | -0.01% | -6 636 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -527 050 | -0.41% | -492 593 | -0.42% |
| Felügyeleti díj | -8 421 | -0.01% | -7 109 | -0.01% |
| Közzétételi költség | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK | 127 437 202 | 100.00% | 117 497 540 | 100.00% |
| Befektetési jegyek darabszáma | 120 433 274 | | 103 497 324 | |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték | 1.0582 | | 1.1353 | |

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

| | |
|--|-------------|
| Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2016.06.30-án* | 103 497 324 |
|--|-------------|

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

| | |
|---|--------|
| Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2016.06.30-án (Ft) * | 1.1353 |
|---|--------|

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

| Megnevezés | Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve | | |
|---|--|------------|----------|
| | 2015.12.31 | 2016.06.30 | Változás |
| A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 95.15% | 95.76% | 0.61% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei. Az Alap összetételében a nyíltvégű alapok befektetési jegyeinek aránya valamelyest emelkedett a félév végére.

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 Alap teljes nettó kockázati kitettségének maximális mértéke 100% lehet, az esetleges mögöttes alapok eszközösszetételének figyelembevétele nélkül.

Az Alapkezelő jogosult hitelt felvenni az Alap nevében, az Alap eszközeinek legfeljebb tíz százaléka erejéig, 3 hónapnál rövidebb futamidőre. Az Alapkezelő jogosult az Alap eszközei terhére az Alap nevében óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként.

Az Alap származtatott ügyleteket (határidős deviza forward) fedezeti célból alkalmazhat.

Az ABA nem alkalmazott tőkeáttételt.

Erste Alapkezelő Zrt.

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Budapest, 2016. augusztus 26.



Erste Alapkezelő Zrt.