

Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap

2018. május 31.

Az Alap célja, hogy olyan megtakarítási formát nyújtson, mely a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszú távon stabil teljesítményt kínál amerikai dollárban. Az Alap saját vagyónát hazai, amerikai dollárban kibocsátott kötvényekbe fekteti. Elsősorban magyar államkötvényeket és állami garanciás kötvényeket vásárol, de vállalati kötvények is megtalálhatóak a portfólióban. A portfólió duration-jét az Alapkezelő 2 és 4 év között kívánja tartani.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kovács István
Devizanem	USD
ISIN kód "A" sorozat	HU0000717525
ISIN kód "D" sorozat	HU0000719562
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	rövid kötvény
Földrajzi/devizális kitétség	hazai
Kibocsátás dátuma "A" sorozat	2016.08.05
Kibocsátás dátuma "D" sorozat	2017.12.04
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+3
Ajánlott minimum befektetési időtáv	2 év
SRRI (1-7)	3
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek "A" sorozat	0.88%
Folyó költségek "D" sorozat	0.38%

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-1.44%
Árfolyam-ingadozás **	0.88%

* Indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

** Árfolyam-ingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévvel megelőző naptári évre vonatkozik

Teljesítmény

2018. május 31.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hó	6 hó	1 év	3 év	Indulástól
hozam ****	-0.42%	-1.22%	0.85%	-	1.37%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					
infláció (év/év)					

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam					3.59%
infláció (év/év)					2.10%

**** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele

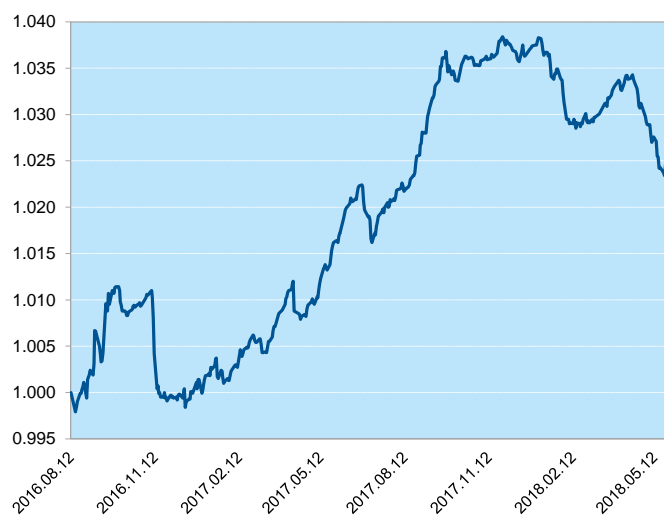
2018. május 31.

Bankbetétek	189 859 \$
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	13 030 143 \$
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	
Vállalati és önkormányzati kötvények	418 438 \$
Részvények	
Ingtatlanok	
Pénzpiaci alapok	131 748 \$
Kötvény alapok	
Részvény alapok	
Vegyes alapok	
Ingtatlan alapok	
Alternatív alapok / Egyéb alapok	
Kockázati tőkealapok	
Származtatott ügyletek eredménye	165 118 \$
Díjak és adók	-9 612 \$
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	172 308 \$
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK "A" SOROZAT	7 142 360 \$
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK "D" SOROZAT	6 955 642 \$
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A" sorozat	1.0248 \$
Egy jegyre jutó nettó eszközérték "D" sorozat	0.9900 \$
Az Alap nettó kockázati kitétsége	99.11%

Jogi nyilatkozat

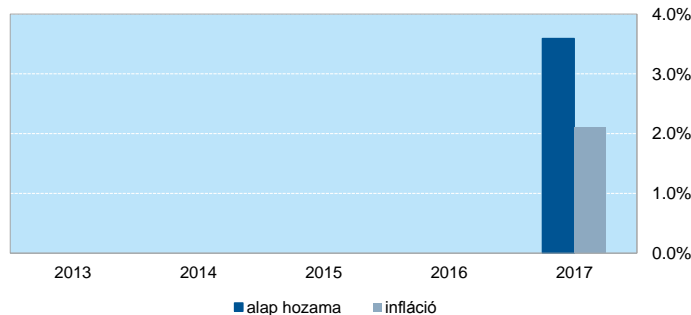
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajta, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektetők szíves figyelmét, hogy a múltbeli teljesítmények nem nyújtanak garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A megjelenített hozamok nem veszik figyelembe az alkalmazandó adókat és járulékokat, a forgalmazási költségeket és jutalékokat, a számlavezetési díjat és a befektetési jegyek tartásával kapcsolatos további költségeket. A portfóliójelentésben foglaltak információk célokát szolgálnak, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetői döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektetői Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezelő Zrt. honlapján megtekinthetők.

Az alap árfolyamának alakulása

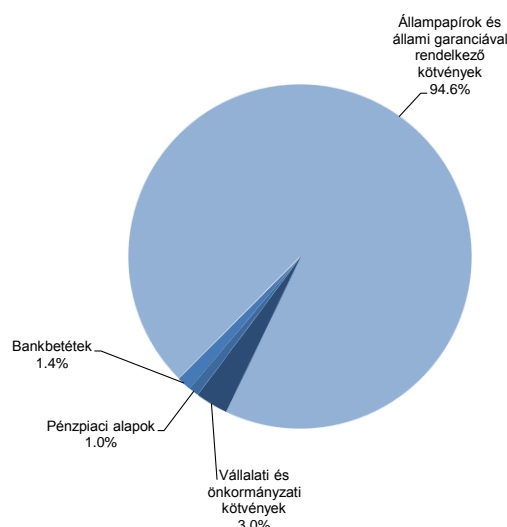


Éves teljesítmény alakulása

2018. május 31.



Az alap portfóliójának összetétele



A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):

2022/A MÁK, MFB 2020/10/21, Magyar Export-Import Bank Kötvény 2020/01/30, REPHUN 2021/03/29, MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Magyar Export-Import Bank