

Erste Top Stocks HUF Alapok Alapja

2018. június 29.

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiaci teljesítményét meghaladó teljesítményt érjen el befektetői számára. Saját tőkét a TOP STOCKS alapon keresztül nemzetközi részvényekbe fekteti. Az Alap befektetési politikája szerint eszközeinek legalább 80%-át befektetési alapokba fekteti. Az Alap rendkívül jól diverzifikált portfóliót tart a kockázatok csökkentése érdekében.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kovács István
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000718739
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	részvény
Földrajzi/devizális kitettség	fejlett
Kibocsátás dátuma	2017.04.10
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+6
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év
SRRI (1-7)	6
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	2.87%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-7.81%
Árfolyamingadozás **	12.68%

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

** Az árfolyamingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény 2018. június 29.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	3.95%	3.61%	9.98%		8.28%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

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

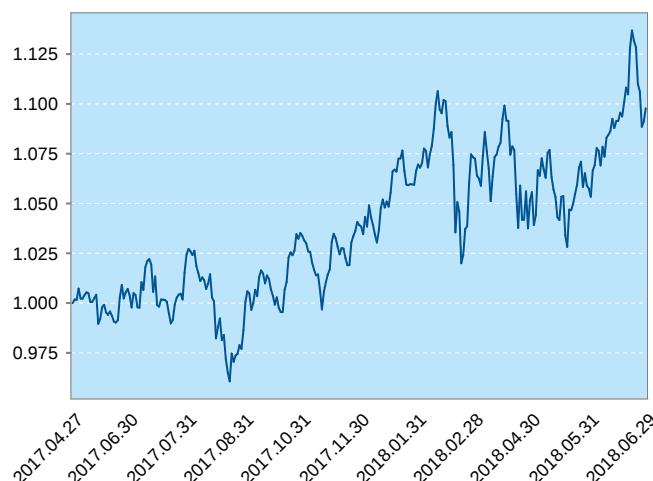
Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam					
Infláció (év/év)					

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

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. június 29.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	0 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 Ft
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzpiaci alapok	10 083 029 Ft
Kötvény alapok	0 Ft
Részvény alapok	619 321 949 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 Ft
Kockázati tőkealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-11 089 296 Ft
Díjak és adók	-1 373 125 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	37 514 996 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	654 457 553 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0978
Az Alap nettó kockázati kitettsége	103.4%

Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. június 29.

Mivel az Alap egy teljes naptári évre vonatkozó teljesítményadatokkal még nem rendelkezik, így nem áll rendelkezésre elegendő adat ahhoz, hogy a befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatást adjanak.

Az alap portfóliójának összetétele



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

Top Stocks Fund

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 eszközértékét. 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 foglalt információk célok 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 megtalálhatók.

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

Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeslo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222