

Erste Nyíltvég Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja

2018. szeptember 28.

Az Alap célja hosszú távú tőke növekedés és a pénzpiaci hozamokat meghaladó teljesítmény elérése amerikai dollárban. Alapok alapja konstrukció, amely vagyont az Erste Ingatlan Alapba és Erste Euro Ingatlan Alapba fekteti. Az Alapkezelő a teljes devizakitettséget dollárra fedezi.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Dudás Máté
Devizanem	USD
ISIN kód	HU0000717533
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Első díleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	közvetett ingatlan
Földrajzi/devizális kitettség	hazai
Kibocsátás dátuma	2016.08.05
Befektetési politika jelentés változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+6
Ajánlott minimum befektetési idő táv	1 év
SRRI (1-7)	2
Büntetés (3% (éven belüli jutalék visszaváltás esetén))	

Költség mutatók

Folyó költségek *** 2.20%

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés * -0.05%

Árfolyamindexingadozás ** 0.27%

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

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

*** A folyó költség mértéke a tárgyévvel megegyező naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény 2018. szeptember 28.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	1.07%	1.98%	3.51%		3.21%

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					3.18%
Infláció (év/év)					2.10%

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

Az alap pénzügyi jellemzői összetétele 2018. szeptember 28.

Bankbetétek	2 443 627 \$
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 \$
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 \$
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 \$
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 \$
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 \$
Ingatlanok	0 \$
Pénzpiaci alapok	0 \$
Kötvény alapok	0 \$
Részvény alapok	0 \$
Vegyés alapok	0 \$
Ingatlan alapok	77 091 087 \$
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 \$
Kockázatmentes kezesek	0 \$
Származtatott ügyletek eredménye	5 051 183 \$
Díjak és adók	-43 191 \$
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	547 \$
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	84 543 253 \$
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0693
Az Alap nettó kockázati kitettsége	98.2%

Jogi nyilatkozat

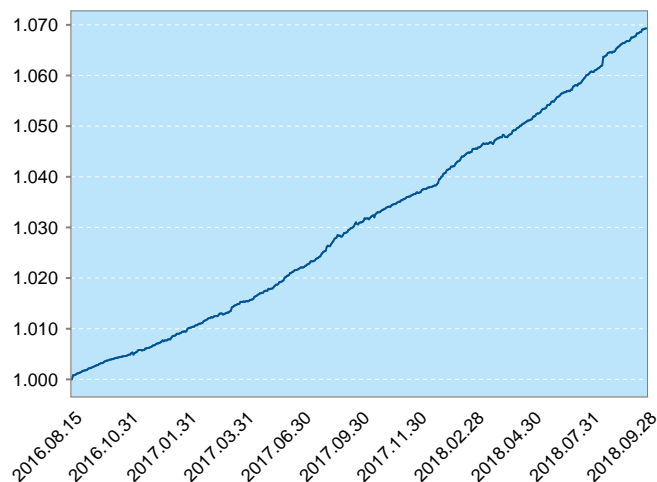
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajtaikat, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektető 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 szolgálatát, nem minősülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektetési 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

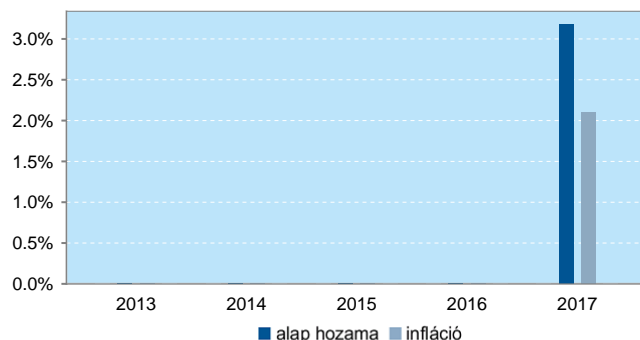
www.erstealapkezelelo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222

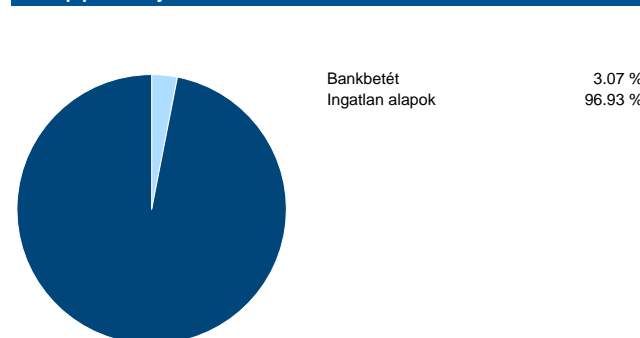
Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. szeptember 28.



Az alap portfóliójának összetétele



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

Erste Nyíltvég Ingatlan Alap, Erste Euro Ingatlan Alap