

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap

2018. szeptember 28.

Az Alap célja, hogy a portfóliójába kerülő ingatlanok hosszú távú bérbeadása által stabil és kedvező mértékű hozamot érjen el. Az Alapkezelő főként irodai és kereskedelmi ingatlanokba fektet, melyek többségét már megvásárlása pillanatától ellenőrzött stabil partnerekkel kötött, hosszú távú bérleti szerződések által hasznosít. Az Alap az ingatlanok mellett biztonságos pénzügyi eszközökben helyezi el pénzét.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Pázmány Balázs
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000703160
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	közvetlen ingatlanokba fektető alap
Földrajzi/devizális kitétség	hazai
Kibocsátás dátuma	2004.03.31
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési időtáv	1 év
SRRI (1-7)	1
Büntető jutalék	2% (éven belüli visszaváltás esetén)

Költség mutatók

Folyó költségek ***	1.67%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-0.15%
Árfolyam-ingadozás **	0.25%

* 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. szeptember 28.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hó	6 hó	1 év	3 év	Indulástól
hozam ****	0.76%	1.23%	2.37%	2.52%	6.23%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam	7.67%	9.83%	7.08%	6.64%	7.91%
infláció (év/év)	3.50%	5.60%	4.70%	4.10%	5.00%

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	5.88%	3.27%	2.99%	2.69%	2.33%
infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

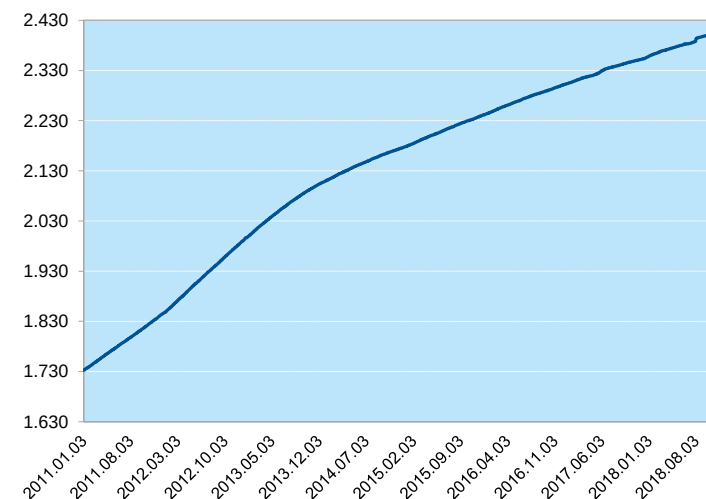
Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. szeptember 28.

Pénzeszközök	18 459 659 318 Ft
Bankbetétek	106 205 226 120 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	114 224 516 308 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	751 093 500 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	
Részcények	
Ingatlanok	223 478 189 359 Ft
Pénzügyi alapok	
Kötvény alapok	
Részcény alapok	
Vegyes alapok	
Ingatlan alapok	
Alternatív alapok / Egyéb alapok	
Kockázati tőkealapok	
Származtatott ügyletek eredménye	
Díjak és adók	-7 642 318 093 Ft
Egyéb (követelés/kötelezettség)	
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	455 476 366 512 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	2.4015 Ft
Az Alap nettó kockázati kitétsége	104.34%

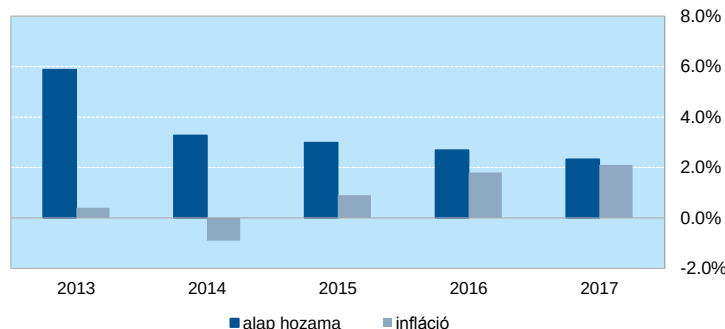
Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, 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 célokat 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.

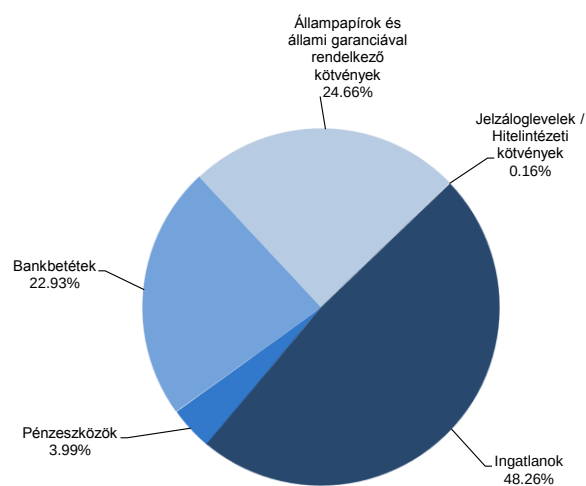
Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. szeptember 28.



Az alap portfóliójának összetétele



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

Erste Bank Hungary Zrt.