

ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap

2018. szeptember 28.

Az Alap célja, hogy a portfóliójába hozam-, vagy tőkenövekedési céllal vásárolt új ingatlanok hosszú távú, euró alapú bérbeadásával minél nagyobb euró hozamot érjen el, melyet a portfólió korlátozott mértékig ingatlan fejlesztésekbe, illetve euró vagy magyar forint alapú likvid eszközökbe fektetett részének hozama egészít ki.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Pázmány Balázs
Devizanem	EUR
ISIN kód	HU0000707740
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	közvetlen ingatlanokba fektető alap
Földrajzi/devizális kitértés	hazai/euró
Kibocsátás dátuma	2009.06.03
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési időtáv	1 év
SRRI (1-7)	1
Büntető jutalék	3% (éven belüli visszaváltás esetén)

Költség mutatók

Folyó költségek ***	1.62%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-0.20%
Árfolyam-ingadozás **	0.26%

* 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 tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik

Teljesítmény

2018. szeptember 28.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hó	6 hó	1 év	3 év	Indulástól
hozam ****	0.57%	1.34%	2.08%	1.94%	3.15%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam			4.13%	4.09%	4.39%
infláció (év/év)			4.70%	4.10%	5.00%

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	2.95%	2.04%	2.03%	1.85%	1.78%
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

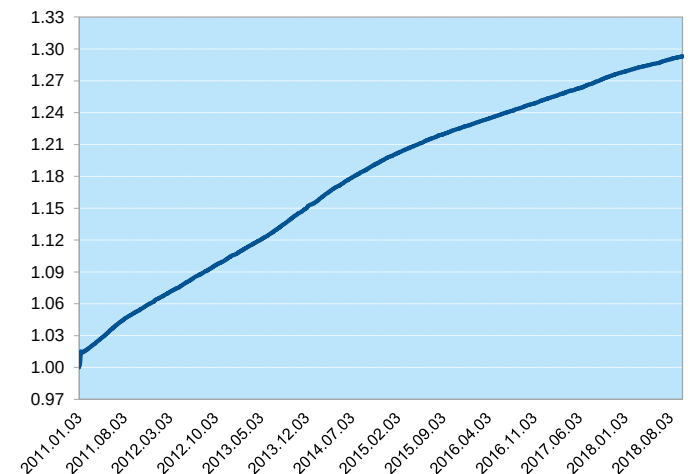
2018. szeptember 28.

Pénzeszközök	105 866 781.02 €
Bankbetétek	85 451 392.77 €
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	10 782 228.57 €
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti kötvények	
Vállalati és önkormányzati kötvények	
Részvények	
Ingatlanok	145 278 000.00 €
Pénzpiaci alapok	13 858 955.11 €
Kötvény alapok	
Részvény alapok	
Vegyes alapok	
Ingatlan alapok	
Alternatív alapok / Egyéb alapok	
Kockázati tőkealapok	
Származtatott ügyletek eredménye	
Díjak és adók	1 133 110.10 €
Egyéb (követelés/kötelezettség)	
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	362 370 467.57 €
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.3359 €
Az Alap nettó kockázati kitértése	100.35%

Jogi nyilatkozat

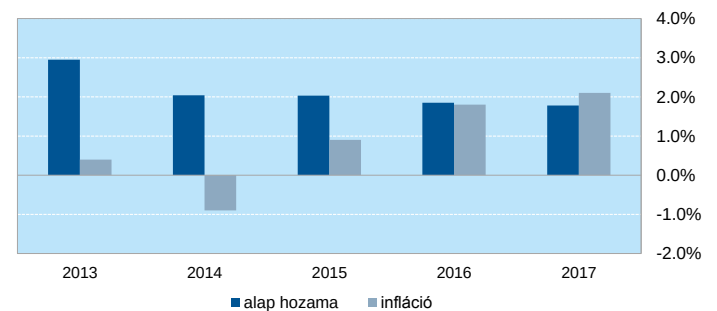
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál 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 célokát szolgálnak, 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 megtekinthetők.

Az alap árfolyamának alakulása

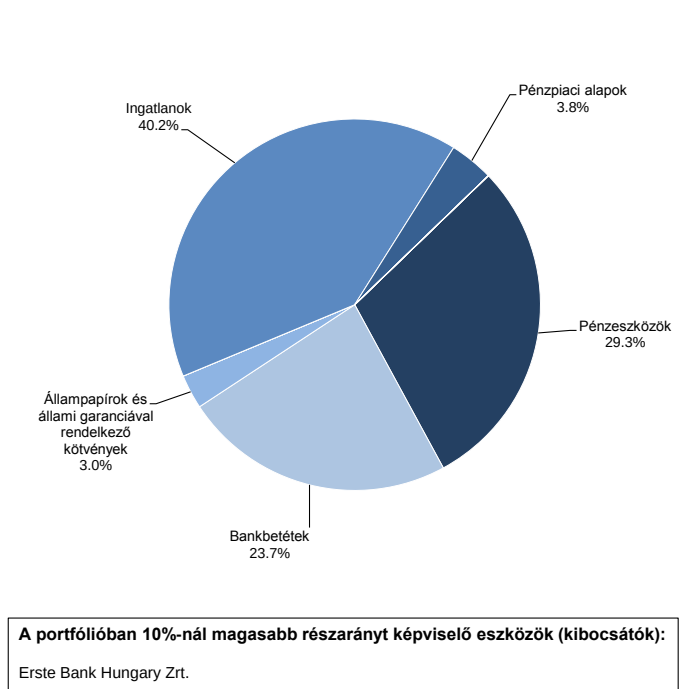


Éves teljesítmény alakulása

2018. szeptember 28.



Az alap portfóliójának összetétele



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

Erste Bank Hungary Zrt.