

Az
ERSTE
STRATEGIC METALS ALAPOK ALAPJA

2026. féléves jelentése

1. Az Erste Strategic Metals Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Erste Strategic Metals Alapok Alapja

Az Alap rövidített elnevezése

Erste Strategic Metals Alapok Alapja

Az Alap típusa, fajtája

Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű befektetési alap.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétől (2026. május 15-től) határozatlan ideig terjed.

Az Alap által kibocsátott befektetési jegy sorozatok:

„HUF” sorozat – ISIN azonosítója: HU0000741491

„EUR” sorozat – ISIN azonosítója: HU0000741509

„USD” sorozat – ISIN azonosítója: HU0000741517

Alapkezelő

Erste Alapkezelő Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszáma: 01-10-044157

Letétkezelő

ERSTE Bank Hungary Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Cégjegyzékszáma: 01-10-041373

Nettó eszközérték számítás típusa

Tárgynapi eszközérték Tárgy +1 napon készül Tárgynapi eszközállomány

Tárgynapi árfolyam adatok

Tárgynapi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés	Záró eszközérték Tárgynap: 2026.05.15 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)	Záró eszközérték Tárgynap: 2026.06.30 (Ft)	Az eszközök teljes portf. arányában (%)
ÖSSZES ESZKÖZ	200 000 000	100.00%	2 668 822 941	117.36%
Banki egyenlegek	200 000 000	100.00%	566 843 741	24.93%
Pénzforgalmi számla egyenleg	200 000 000	100.00%	566 843 741	24.93%
Óvadék összege	0	0.00%	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%	0	0.00%
Átruházható értékpapírok	0	0.00%	2 011 730 198	88.46%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0.00%	296 069 387	13.02%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%	0	0.00%
Állami garanciával rendelkező kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Hitelintézeti kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Vállalati kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb kötvények	0	0.00%	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi kötvények	0	0.00%	296 069 387	13.02%
Részcények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai tőzsdei részvények	0	0.00%	0	0.00%
Hazai OTC részvények	0	0.00%	0	0.00%
Külföldi részvények	0	0.00%	0	0.00%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%	1 715 660 811	75.44%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai	0	0.00%	0	0.00%
Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi	0	0.00%	1 715 660 811	75.44%
Zártvégű alap befektetési jegye	0	0.00%	0	0.00%
Származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Futures ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Forward ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Opciók	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb származtatott ügyletek	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb eszközök	0	0.00%	90 249 002	3.97%
Befektetési számla egyenleg	0	0.00%	0	0.00%
Egyéb követelések	0	0.00%	90 249 002	3.97%
KÖTELEZETTSÉGEK	0	0.00%	-394 703 689	-17.36%
Hitelállomány	0	0.00%	0	0.00%
Költségek	0	0.00%	-2 124 881	-0.09%
Alapkezelői díj	0	0.00%	-506 534	-0.02%
Forgalmazói díj	0	0.00%	-1 181 914	-0.05%
Letétkezelői díj	0	0.00%	-90 392	0.00%
Könyvvizsgálói díj	0	0.00%	-146 756	-0.01%
Felügyeleti díj	0	0.00%	-40 485	0.00%
Különadó	0	0.00%	-57 200	0.00%
Könyvelési díj	0	0.00%	-101 600	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%	-392 578 808	-17.26%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	200 000 000	100.00%	2 274 119 252	100.00%
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF-ban Erste Strategic Metals Alapok Alapja HUF sorozat	200 000 000		763 842 889	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF-ban Erste Strategic Metals Alapok Alapja EUR sorozat	0		984 487 170	
NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK HUF-ban Erste Strategic Metals Alapok Alapja USD sorozat	0		525 789 193	

A táblázatban szereplő információk az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján kerültek meghatározásra.

Az Alapnak nincsenek elkülönített eszközei.

3. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma

Tárgyidőszak: 2026.05.15 - 2026.06.30	
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2026.06.30-án (db) Erste Strategic Metals Alapok Alapja HUF sorozat*	831 363 393
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2026.06.30-án (db) Erste Strategic Metals Alapok Alapja EUR sorozat*	3 025 374
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2026.06.30-án (db) Erste Strategic Metals Alapok Alapja USD sorozat*	1 883 594

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

4. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2026.06.30-án (HUF) Erste Strategic Metals Alapok Alapja HUF sorozat*	0.918800
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2026.06.30-án (EUR) Erste Strategic Metals Alapok Alapja EUR sorozat*	0.916500
Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték 2026.06.30-án (USD) Erste Strategic Metals Alapok Alapja USD sorozat*	0.895800

* tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

5. A befektetési alap összetétele

Megnevezés	Kategóriák aránya az összes eszközre vetítve		
	2026.05.15	2026.06.30	Változás
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0.00%	75.38%	75.38%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0.00%	0.00%	0.00%

A fenti táblában a tárgyidőszak utolsó napi eszköz állományának értékét - a tárgyidőszak utolsó piaci árfolyam adatai alapján meghatározva – viszonyítjuk az összes eszköz adatához.

Az értékpapírokat a kategóriákban megjelenő tulajdonságok szerint közöljük, így az egyes kategóriák között átfedés lehetséges.

Az Alap 2026.05.15-én került bejegyzésre és 2026.06.01-én indult a forgalmazása.

6. Az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétellel kapcsolatos információk bemutatása

Az Alap nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások:

Az Alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét. A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség 2026.06.30-án 100,09% volt.

A biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga:

Az Alap a kapott biztosítékokat nem használja fel. Az adott biztosítékokat a partner intézmény az egyedi szerződésekben meghatározott feltételek mellett használhatja fel.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege:

2026.06.30-án nettó összesített kockázati kitettség alapján a tőkeáttétel teljes összege a nettó eszközérték 0,09%-át teszi ki. Az Alap a fordulónapon készpénz vagy értékpapír kölcsönt nem vett igénybe.

7. Az Alternatív Befektetési Alap (ABA) illikvid eszközeinek, likviditás kezelésének és kockázatkezelésének bemutatása

a) Az ABA eszközei között a záró napon nem szerepeltek olyan eszközök, amelyekre nem likvid jellegűknél fogva különleges szabályok vonatkoztak volna.

b) Az ABA az adott időszakban likviditáskezelésével kapcsolatos új megállapodást nem kötött.

c) Az ABA kockázati profilja a múltbeli hozamok szórásán alapuló SRI mutató szerint 4-es kockázat/nyereség profilú besorolást kapott. Az úgynevezett PRIIPs rendelet (EU 2017/653) új kockázati mutató számítást vezetett be (SRI), amely felváltja a korábbi SRRI-t. Az SRI (summary risk indicator) egyetlen összesített kockázati mutatóként kívánja megjeleníteni a legjelentősebb kockázatokat: piaci kockázat, hitelkockázat és a likviditási kockázat. Az SRI 1-től 7-ig terjedő skálán vesz fel értékeket. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Az Alapkezelő nyomon követi és méri az ABA-val kapcsolatban fennálló potenciális kockázatokat, úgy, mint piaci kockázat, partner kockázat és likviditási kockázat. Az Alapkezelő rendszeresen ellenőrzi az Alap likviditását, továbbá azt is, hogy a befektetési stratégia összhangban van-e a visszaváltási politikával. A portfólióba vásárolt eszközök kiválasztása során azok likviditási profilja is meghatározásra kerül, amit folyamatos felülvizsgálat követ, hogy az Alap befektetéseinek likviditási profilja megfeleljen az Alap kötelezettségeinek. Az Alapkezelő rendszeresen stresszteszteket végez, mind rendes, mind rendkívüli likviditási feltételek mellett, amivel nyomon tudja követni alapjainak likviditási kockázatát.

Amennyiben a likviditást veszélyeztető rendkívüli helyzet áll elő, úgy a kockázatkezelés haladéktalanul döntési javaslatot terjeszt az Alapkezelő döntésre jogosult vezető tisztségviselői elé.

Budapest, 2026. augusztus 27.

Erste Alapkezelő Zrt.