HAVI PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat — 2026.10.30.

Befektetési politika és cél

Az Alap célja, hogy alacsony kockázatvállalás mellett, likvid (könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát biztosítson, mely a befektetőknek kiegyensúlyozott hozamot ad. Az Alap olyan hozam elérésére törekszik, mely versenyképes a rövid futamidejű hazai állampapírok, illetve forint bankbetétek által kínált lehetőségekkel. Az Alap változó nettó eszközértékű, sztenderd pénzpiaci alap. A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok szerezhetik meg. Az Alapot azon befektetőknek ajánljuk, akik magyar forintban kívánják befektetni pénzüket legalább 6 hónapra, alacsony kockázatú és könnyen hozzáférhető befektetési formát keresnek, és kisebb árfolyam ingadozást elfogadnak.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000735857
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2024.11.12.
BAMOSZ kategória	02 Pénzpiaci alapok
Kockázati besorolás	legalacsonyabb
SRI (1-7)	2
Ajánlott minimális időtáv	6 hónap
Portfóliómenedzser	Viola Zsolt
Nettó eszközérték (HUF)	221 903 980
Árfolyam	1,1095
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T
Folyó költségek (%)*	0,39

* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Állam- / állami garanciás kötvények	72,34
Bankbetétek	27,63
Pénzeszközök*	0,02
OTC származtatott ügyletek eredményei	0,01

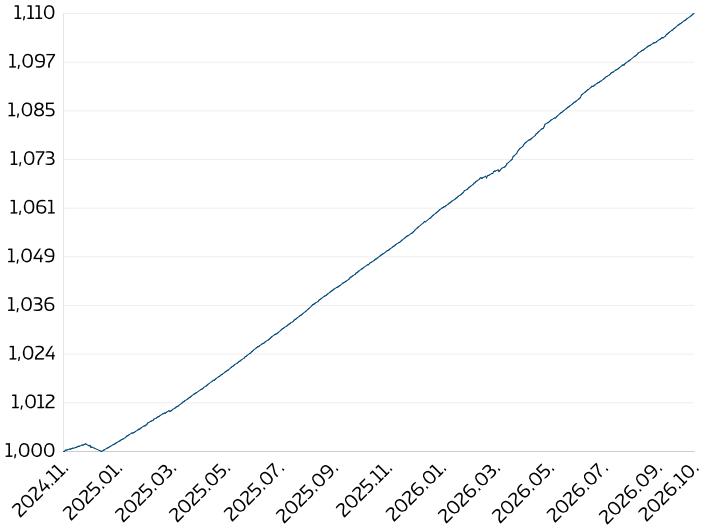
* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-0,19
Árfolyamingadozás**	0,28
Nettó kockázati kitettség	100,14

* 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

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben



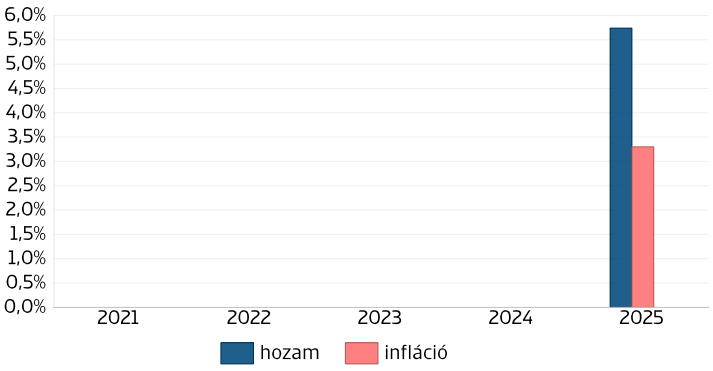
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025	5,74	3,30

Időtáv	hozam (%)**
YTD	4,93
1 hó	0,46
3 hó	1,33
6 hó	2,89
1 év	5,94
3 év	
5 év	
indulástól	5,48

* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött
** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Jogi nyilatkozat
A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfólió jelentésnek 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 portfólió jelentésben foglaltak információs 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 megtekinthetőek.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36 30 243 0920 https://www.erste-am.hu/