Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja

2018. május 31.

Az Alap célja hosszú távú tőkenövekedés és a pénzpiaci hozamokat meghaladó teljesítmény elérése amerikai dollárban. Alapok alapja konstrukció, amely vagyonát 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.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	közvetett ingatlan
Földrajzi/devizális kitettség	hazai
Kibocsátás dátuma	2016.08.05
Befektetési politika jelentősebb változása	-

Kiegészítő információk

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

Költség mutatók

Folyó költségek ***	2.20%

Kockázati mutatók

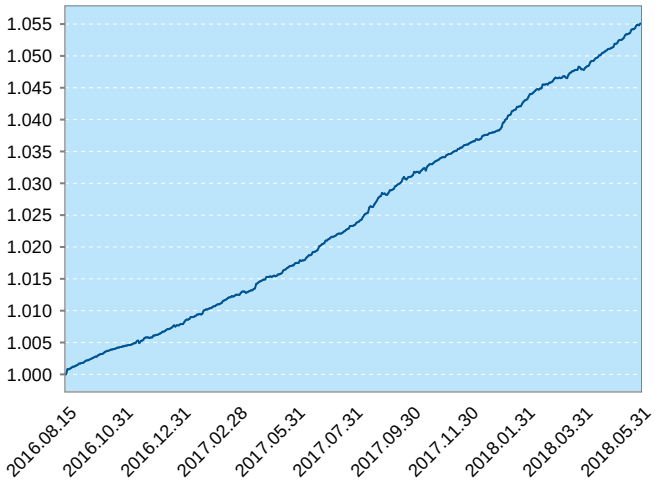
Legnagyobb visszaesés *	-0.05%
Árfolyamingadozás **	0.26%

* 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

*** A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik.

Az alap árfolyamának alakulása



Teljesítmény — 2018. május 31.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	0.79%	1.69%	3.40%		3.04%

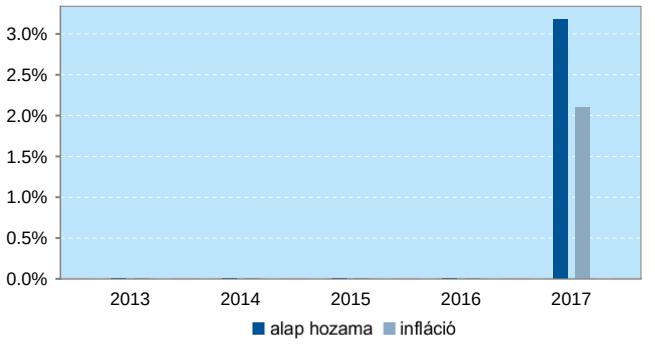
Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

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

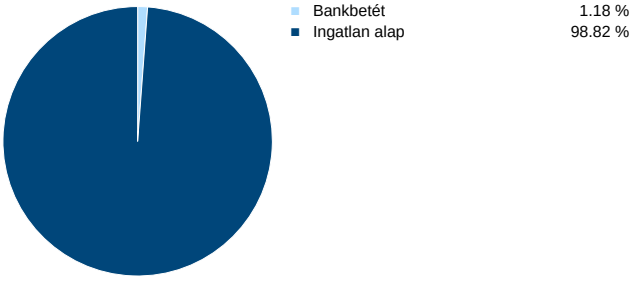
Éves teljesítmény alakulása — 2018. május 31.



Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele — 2018. május 31.

Bankbetétek	827 544 $
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 $
Jelzáloglevelek / Hitelintézeti 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 $
Vegyes alapok	0 $
Ingatlan alapok	69 123 238 $
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 $
Kockázati tőkealapok	0 $
Származtatott ügyletek eredménye	5 563 332 $
Díjak és adók	-39 900 $
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	1 829 $
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	75 476 044 $
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.0551
Az Alap nettó kockázati kitettsége	100.31%

Az alap portfóliójának összetétele



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

Erste Nyíltvégű Ingatlan Alap, Erste Euro Ingatlan Alap

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbftv. 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 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. em. Telefon: 1/9202-193 Fax: 1/9202-199 www.erstealapkezelo.hu Erste Telebank: 06 40 222 222