

Erste Nyíltvégű Dollár Ingatlan Befektetési Alapok Alapja

2018. június 29.

Az Alap célja hosszú távú tőkenövekedés és a pénzpiaci hozamokat meghaladó teljesítmény elérése amerikai dollárban. Alapok alapja konstrukció, amely vagyontát 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 kitétség	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 visszatérítve a napi hozamok szórásának évesített értéke

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

Teljesítmény 2018. június 29.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	0.91%	1.65%	3.43%		3.06%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam					
Infláció (év/év)					

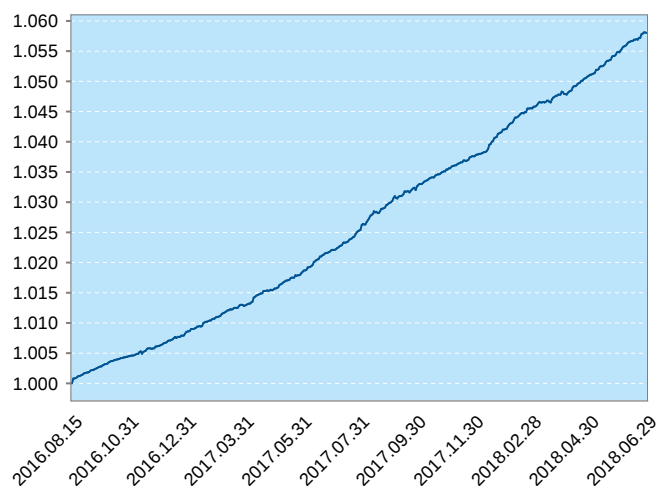
Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam					3.18%
Infláció (év/év)					2.10%

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

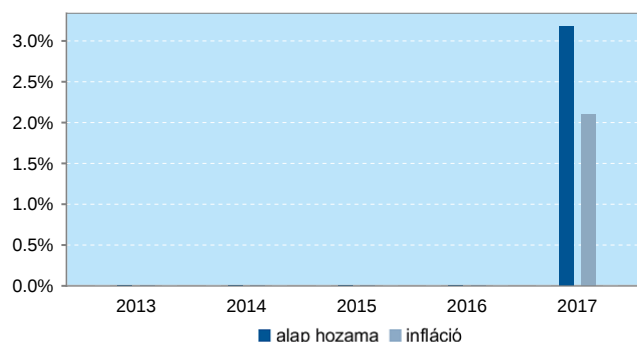
Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele 2018. június 29.

Bankbetétek	1 156 021 \$
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 \$
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 \$
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 \$
Résztvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 \$
Ingatlanok	0 \$
Pénzpiaci alapok	0 \$
Kötvény alapok	0 \$
Résztvény alapok	0 \$
Vegyes alapok	0 \$
Ingatlan alapok	67 408 735 \$
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 \$
Kockázati tőkealapok	0 \$
Származtatott ügyletek eredménye	7 131 492 \$
Díjak és adók	-41 229 \$
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	399 099 \$
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	76 054 117 \$
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.058
Az Alap nettó kockázati kitétsége	99.31%

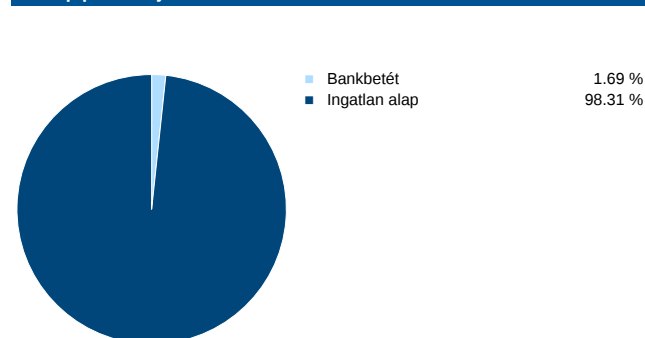
Az alap árfolyamának alakulása



Éves teljesítmény alakulása 2018. június 29.



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 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 foglalt információk célokat 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.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em.

Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezeslo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222