

Erste Nyíltvégű Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap (HUF) - ERSTE Alapkezelő Zrt.

2014. szeptember

Az Alap befektetéseivel EGT állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált államkötvények, valamint vállalati kötvények és betétek univerzumon belül a magyar állam által garantált, euróban denominált kötvényekre kíván fókuszálni. Ezen befektetések devizaárfolyam kockázatát magyar forintba fedezi. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy alakítja ki, hogy a befektetőknek stabil hozamot biztosítson a lejáratig tartó időszakra.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Viola Zsolt
Alap székhelye	Budapest
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000711213
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	szabad futamidejű kötvény alap
Földrajzi/devizális kitétség	hazai
Kibocsátás dátuma	2012.03.07
Befektetési politika legutóbbi változása	-
Nettó eszközérték (millió HUF)	2 855

Kiegészítő információk

Forgalmazási nap	T+1 (14:30 után adott megbízás esetén T+2)
Ajánlott minimum befektetési időtáv	lejáratig (2014.09.30)
SRRI (1-7)	4
Egyéb	Lejártat előtti visszaváltás esetén 5% plusz költség számítandó fel.

Teljesítmény

2014. szeptember 30.

Éves teljesítmény (%-ban, HUF-ban)

év	2013	2012	2011	2010	2009
hozam	7.16%	-	-	-	-
infláció (év/év)	1.70%	-	-	-	-

Visszatekintő teljesítmény

időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	Indulás óta
hozam *	0.32%	0.72%	2.36%	9.72%

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés **	-1.5%
Árfolyamingadozás ***	0.4%

Költség mutatók

Folyó költségek (2013)	1.68%
------------------------	-------

* Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

** 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

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele

2014. szeptember 30.

ESZKÖZÖK	2 849 876 505 Ft
Bankbetét	1 899 911 655 Ft
Diszkontkincstárjegyek	949 964 850 Ft
Fedezeti ügylet eredménye	
Díjak	5 406 243 Ft
Egyéb (követelés/kötelezettség)	
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	2 855 282 748 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.2688 Ft
Az Alap nettó kockázati kitétsége	100%

Jogi nyilatkozat

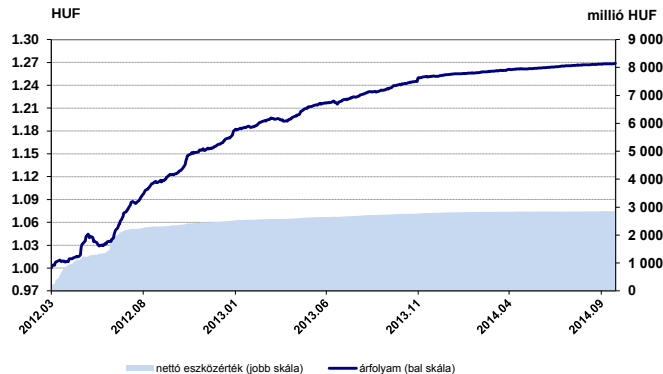
A jelen dokumentum a Batv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál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

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefon: 1/2355-893 Fax: 1/2355-889

www.erstealapkezeslo.hu

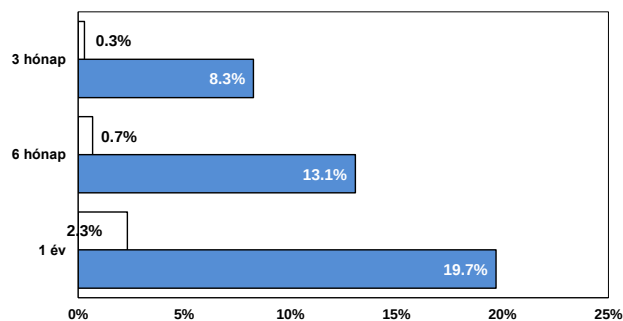
Erste Telebank: 06 40 222 222

Az alap teljesítménye az alap indulása óta



Az alap minimálisan és maximálisan elért hozamai

Az alap indulása óta az egyes időtávokon elért legalacsonyabb és legmagasabb hozam



Az alap portfóliójának összetétele



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

D141001, OTP Bank Nyrt.