

ERSTE Tőkevédett Állampapír Alap (HUF) - ERSTE Alapkezelő Zrt. (régi név: ERSTE Nyíltvégű Tőke- és Hozamvédett Befektetési Alap)

2015. április

Az Alapkezelő biztonságos, likvid (bármikor könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát kíván nyújtani, mely a befektetőknek stabil hozamot kínál. Az Alapkezelő befektetési irányelveként szem előtt tartja, hogy az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje ne haladja meg a félét. Az Alap befektetési során a pénzügyi eszközökre, a bankbetétekre, illetve a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált, forintban vagy forinttól eltérő devizában denominált értékpapírokra fókuszál.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Viola Zsolt
Alap székhelye	Budapest
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000704333
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	pénzügyi alap
Földrajzi/devizális kitétség	hazai/HUF
Kibocsátás dátuma	2009.07.10
Befektetési politika legutóbbi változása	-
Nettó eszközérték (millió HUF)	3 357

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T
Ájánlott minimum	6 hó
SRRI (1-7)	2
Tőkevédelem	A befektetési politika 1 éves tőkevédelmet biztosít az alapnak.

Teljesítmény

2015. április 30.

Éves teljesítmény (%-ban, HUF-ban)

év	2014	2013	2012	2011	2010
hozam	1.59%	3.94%	6.84%	5.28%	4.77%
infláció (év/év)	-0.90%	1.70%	5.70%	3.90%	4.90%

Visszatekintő teljesítmény

időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	Indulás óta
hozam *	0.13%	0.29%	0.96%	3.38%	4.52%

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés **	-0.1%
Árfolyamigadozás ***	0.1%

Költség mutatók

Folyó költségek (2014)	1.35%
------------------------	-------

* Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

** Indulás óta a legmagasabb áron vásárolva és azután a legalacsonyabb áron eladva realizált hozam

*** Az árfolyamigadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele

2015. április 30.

ESZKÖZÖK	3 246 731 865 Ft
Diszkontkincstárjegyek	3 045 459 400 Ft
Államkötvények	201 272 465 Ft
Fedezeti ügylet eredménye	
Díjak	110 501 372 Ft
Egyéb (követelés/kötelezettség)	
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	3 357 233 237 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	14 480 Ft
Az Alap nettó kockázati kitétsége	100%

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 eszközfajta, 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 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.

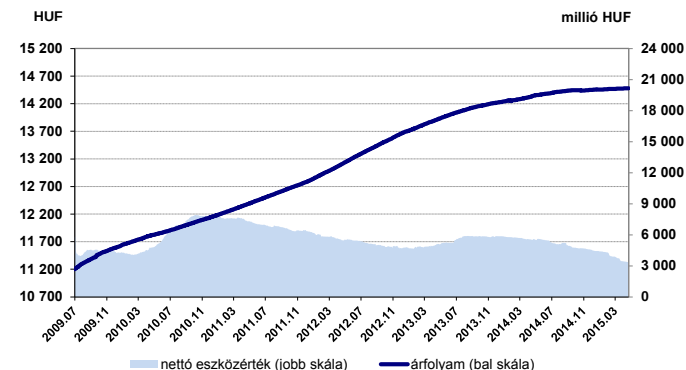
Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet

Telefon: 1/9202-193 Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezelzo.hu

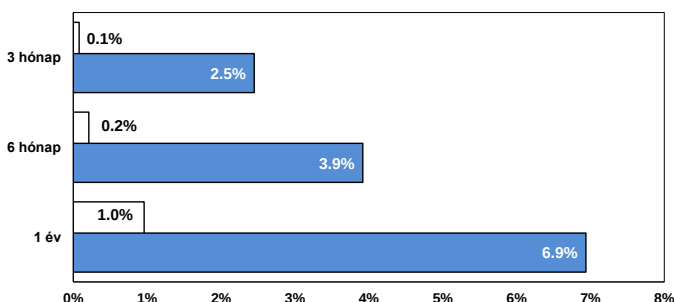
Erste Telebank: 06 40 222 222

Az alap teljesítménye az alap indulása óta

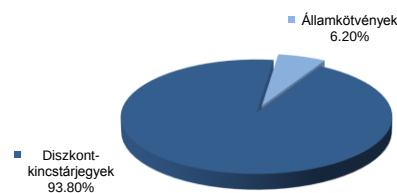


Az alap minimálisan és maximálisan elért hozamai

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):

D150624, D150506, D150527