

Erste Nyíltvég Euro Pénzpiaci Befektetési Alap

2018. december 28.

Az Alapkezelő célja olyan euróban befektetett értékpapíralap létrehozása, amelyben az Alap saját tőkéje rövid futamidejű pénzügyi eszközökbe kerül befektetésre. Az Alap biztonságos és likvid (bármikor könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát nyújt.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Viola Zsolt
Devizanem	EUR
ISIN kód	HU0000706007
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Első díleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	pénzügyi
Földrajzi/devizális kitétség	fejlesztett/eurózóna
Kibocsátás dátuma	2007.11.12
Befektetési politika jelentés változása	-

Kiegészítő információk

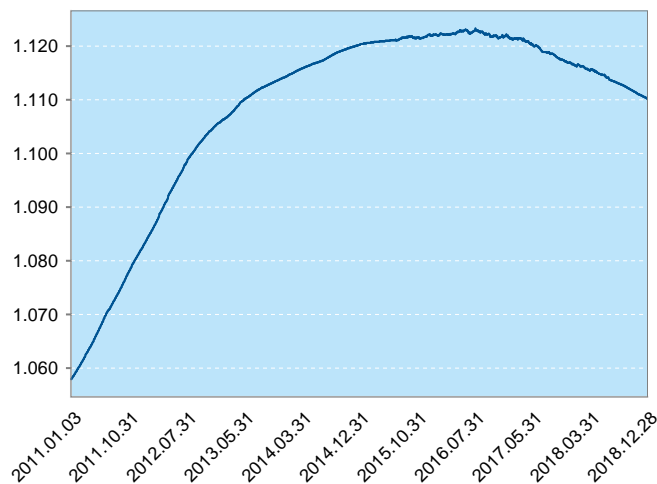
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T	Költség mutatók	
Ajánlott minimum befektetési idő táv	1 hónap	Folyó költségek ***	0.31%
SRRI (1-7)	1	Kockázati mutatók	
Büntető jutalék	-	Legnagyobb visszaesés *	-1.17%
		Árfolyam-ingadozás **	0.09%

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

** Az árfolyam-ingadozás egy évre visszatekintve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévvel megjelölt naptári évre vonatkozik.

Az alap árfolyamának alakulása



Teljesítmény 2018. december 28.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	-0.15%	-0.30%	-0.56%	-0.35%	0.94%

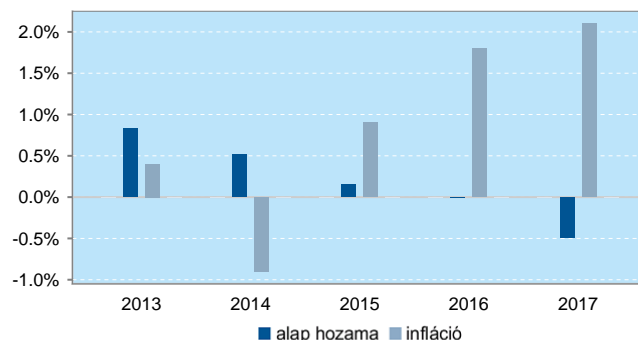
Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam	3.40%	0.76%	1.09%	2.38%	2.06%
Infláció (év/év)	3.50%	5.60%	4.70%	4.10%	5.00%

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	0.83%	0.52%	0.15%	0.00%	-0.49%
Infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

Éves teljesítmény alakulása 2018. december 28.



Az alap pénzügyi jellemzői összetétele 2018. december 28.

Bankbetétek	10 000 003 €
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 €
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	28 351 874 €
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 €
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 €
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 €
Ingatlanok	0 €
Pénzügyi alapok	0 €
Kötvény alapok	0 €
Részvény alapok	0 €
Vegyes alapok	0 €
Ingatlan alapok	0 €
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 €
Kockázati tőkealapok	0 €
Származtatott ügyletek eredménye	-15 084 €
Díjak és adók	-21 270 €
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	8 831 159 €
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	47 146 687 €
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1102
Az Alap nettó kockázati kitétsége	100.08%

Jogi nyilatkozat

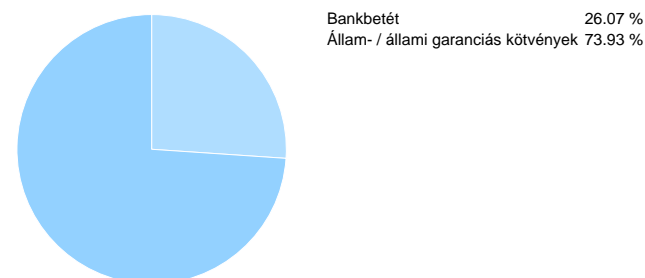
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajtaik, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét. Felhívjuk a befektetőt a 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 információkat célok 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 Befektetési Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezelő Zrt. honlapján megtalálhatók.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em. Telefon: 1/9202-193 Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezezo.hu

Erste Telebank: 06 40 222 222

Az alap portfóliójának összetétele



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

REPHUN 2019/01/11, MFB 2019/07/17, ERSTE Bank Hungary Zrt, MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.