

Erste Likviditási Befektetési Alap

2018. augusztus 31.

Az Alap saját tőkéjét rövid lejáratú pénzügyi instrumentumokba fekteti, ezáltal biztonságos és likvid (bármikor könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát nyújt. Az Alapkezelő befektetési irányelveként szem előtt tartja, hogy az Alap árfolyama napról napra növekedjen, így a betét képezi a befektetések döntő többségét.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Viola Zsolt
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000703848
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsőleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	likviditási
Földrajzi/devizális kitétség	hazai / HUF
Kibocsátás dátuma	2005.10.01
Befektetési politika jelentés változása	-

Kiegészítő információk

Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T
Ajánlott minimum befektetési idő táv	60 nap
SRRI (1-7)	1
Büntető jutalék	-

Költség mutatók

Folyó költségek ***	0.60%
---------------------	-------

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés *	-0.67%
Árfolyamingadozás **	0.03%

* 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 tárgyévvel megegyező naptári évre vonatkozik.

Teljesítmény

2018. augusztus 31.

Visszatekintő teljesítmény

Időtáv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	-0.05%	-0.15%	-0.39%	-0.10%	3.53%

Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2008	2009	2010	2011	2012
hozam	7.03%	7.37%	4.34%	4.86%	6.17%
Infláció (év/év)	3.50%	5.60%	4.70%	4.10%	5.00%

Naptári év	2013	2014	2015	2016	2017
hozam	3.79%	1.21%	0.36%	0.32%	-0.46%
Infláció (év/év)	0.40%	-0.90%	0.90%	1.80%	2.10%

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

Az alap pénzügyi jellemzői összetétele

2018. augusztus 31.

Bankbetétek	2 121 261 420 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	2 748 675 250 Ft
Jelzáloglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 Ft
Részvények (ép. kölcsön; BUX határidős ügylet eredménye is)	0 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzügyi alapok	0 Ft
Kötvény alapok	0 Ft
Részvény alapok	0 Ft
Vegyes alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 Ft
Kockázati tekealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	-87 184 921 Ft
Díjak és adók	-2 645 827 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	1 382 903 606 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	6 163 009 528 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.565911
Az Alap nettó kockázati kitétsége	104.19%

Jogi nyilatkozat

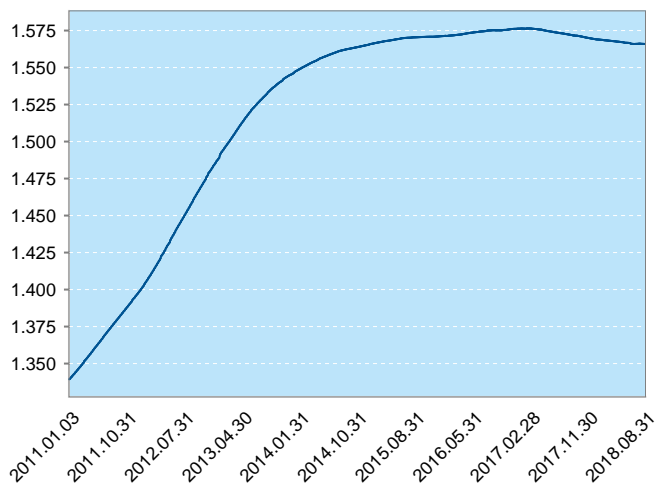
A jelen dokumentum a Kbtv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó 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 szolgálatának, 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

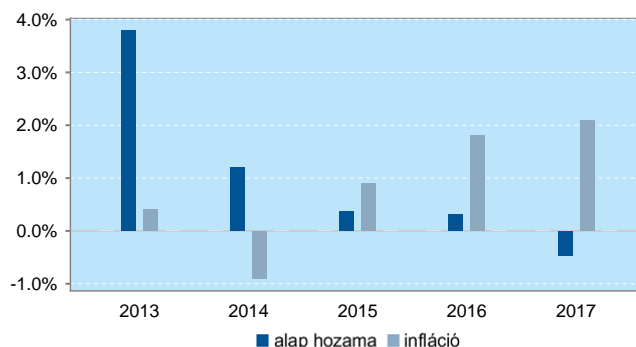
Erste Tekebank: 06 40 222 222

Az alap árfolyamának alakulása

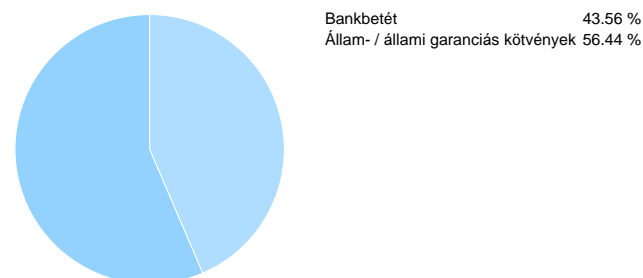


Éves teljesítmény alakulása

2018. augusztus 31.



Az alap portfóliójának összetétele



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

D190227, D180912, D181017, ERSTE Bank Hungary Zrt