Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap

2022.04.29.

Befektetési politika és cél

Az Alapkezelő célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit elsősorban EGT vagy OECD tagállam által kibocsátott, illetve általuk garantált állampapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alapkezelő biztonságos, likvid (bármikor könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát kíván nyújtani, mely a befektetőknek kiegyensúlyozott hozamot biztosít. Az Alapkezelő befektetési irányelvként szem előtt tartja, hogy az Alap portfóliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet.

Legfontosabb adatok

ISIN	HU0000702006
Devizanem	HUF
Indulás dátuma	2001.01.10.
BAMOSZ kategória	rövid kötvény
Kockázati besorolás	alacsony
SRRI (1-7)	1
Ajánlott minimális időtáv	6 hónap
Portfóliómenedzser	Viola Zsolt
Nettó eszközérték (HUF)	42 317 869 919
Árfolyam	2,2851
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T
Folyó költségek (%)*	0,37

* A folyó költség mértéke a tárgyévet megelőző naptári évre vonatkozik. Amennyiben ez az utolsó üzleti év költségeit figyelembe véve nem állapítható meg, akkor az Alapkezelő az általa kezelt befektetési alapok folyó költségeinek gyakorlatából és a következő évre vonatkozó várakozásaiból kiindulva adja meg azt.

Portfólió összetétel (%)

Bankbetétek	74,45
Pénzeszközök*	13,60
Állam- / állami garanciás kötvények	12,23
OTC származtatott ügyletek eredményei	-0,29

* Pénzeszközök: magába foglalja a megvalósult egyenlegeket, követeléseket és kötelezettségeket, díjak és adók mértékét

Árfolyamalakulás az elmúlt 5 évben

Kockázati mutatók (%)

Legnagyobb visszaesés*	-4,05
Árfolyamingadozás**	0,22
Nettó kockázati kitettség	100,35

* 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

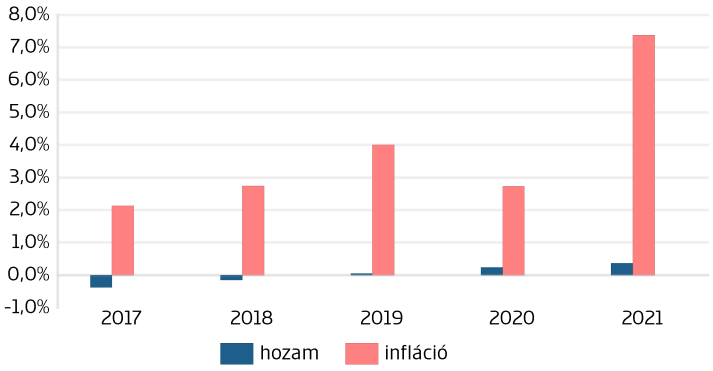
Teljesítmény

Év	hozam (%)*	infláció (%)
2012	6,70	4,99
2013	4,24	0,42
2014	1,66	-0,93
2015	0,62	0,87
2016	0,33	1,77
2017	-0,38	2,13
2018	-0,15	2,74
2019	0,05	4,00
2020	0,24	2,73
2021	0,36	7,37

Időtáv	hozam (%)**
YTD	1,25
1 hó	0,39
3 hó	1,01
6 hó	1,45
1 év	1,57
3 év	0,63
5 év	0,29
indulástól	3,95

* Azok az évek kerülnek megjelenítésre, ahol az alap a teljes év során működött
** Éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

Elmúlt 5 naptári év teljesítményének alakulása



Infláció: CPI HUF

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök:

Jogi nyilatkozat
A jelen dokumentum a Kbftv. által előírt portfólió jelentésnek 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 portfólió jelentésben foglaltak információs 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 megtekinthetőek.

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. emelet Telefon: +36-1-9202-193 www.erstealapkezelo.hu