

Erste T Kevédett Alapok Alapja

2016. április 29.

Az Alap célja, hogy középtávon biztosítsa a befektetett t ke értékállóságát, miközben lehet séget kínál a kockázatosabb befektetésekb l való részesedésre is.

Alapadatok

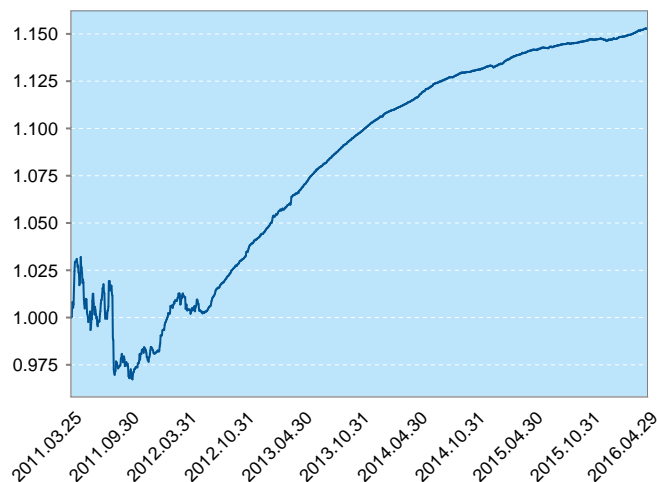
Portfólió kezel	Dudás Máté
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000710181
Alapkezel	ERSTE Alapkezel Zrt.
Letétkezel	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Els dleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	t kevédett
Földrajzi/devizális kitétség	egyéb feltörekv /BRIC
Kibocsátás dátuma	2011.03.25
Befektetési politika jelent sebb változása	-
Kiegészít információk	
Forgalmazás teljesítési nap (visszaváltás)	T+5
Ajánlott minimum befektetési id táv	3 év
SRRI (1-7)	3
Büntet jutalék	-
Költség mutatók	
Folyó költségek ***	1.66%
Kockázati mutatók	
Legnagyobb visszaesés *	-6.27%
Árfolyamingadozás **	0.19%

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

** Az árfolyamingadozás egy évre visszaképezve a napi hozamok szórásának évesített értéke

*** A folyó költség mértéke a tárgyévvel mege l naptári évre vonatkozik.

Az alap árfolyamának alakulása az alap indulása óta



Teljesítmény

2016. április 29.

Visszatekint teljesítmény

Id táv	3 hónap	6 hónap	1 év	3 év	indulás óta
hozam ****	0.38%	0.50%	0.98%	2.40%	2.82%

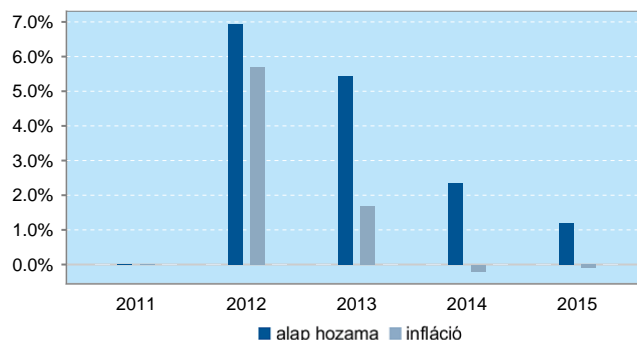
Éves teljesítmény (%-ban, az alap devizanemében)

Naptári év	2006	2007	2008	2009	2010
hozam					
Infláció (év/év)					
Naptári év	2011	2012	2013	2014	2015
hozam	6.95%	5.44%	2.34%	1.20%	
Infláció (év/év)	5.70%	1.70%	-0.20%	-0.10%	

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

Éves teljesítmény alakulása

2016. április 29.



Az alap pénzügyi jellemzői összetétele

2016. április 29.

Bankbetétek	0 Ft
Állampapírok és állami garanciával rendelkező kötvények	0 Ft
Jejláoglevelek / Hitelintézetek kötvények	0 Ft
Vállalati és önkormányzati kötvények	0 Ft
Részvények	0 Ft
Ingatlanok	0 Ft
Pénzpiaci alapok	64 342 309 Ft
Kötvény alapok	170 899 381 Ft
Részvény alapok	0 Ft
Vegyés alapok	0 Ft
Ingatlan alapok	0 Ft
Alternatív alapok / Egyéb alapok	0 Ft
Kockázati t kealapok	0 Ft
Származtatott ügyletek eredménye	0 Ft
Díjak és adók	-262 007 Ft
Pénzeszközök (követelés/kötelezettség)	1 824 151 Ft
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	236 803 834 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.1527
Az Alap nettó kockázati kitétsége	100%

Az alap portfóliójának összetétele



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

Erste T kevédett Pénzpiaci Alap, Erste T kevédett Kamatoptimum Alap

Jogi nyilatkozat

A jelen dokumentum a Kbtv. által el írt portfóliójelentésnek min sül, 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 képvisel eszközök (kibocsátók) felsorolását, az alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértéket. Felhívjuk a befektet ke 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 célokat szolgálnak, nem min sülnek ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy az alappal kapcsolatos kockázatok megismeréséhez és a megalapozott befektet i döntése meghozatalához ismerje meg az alap Kiemelt Befektet i Információját, Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyek az alap forgalmazási helyein rendelkezésre állnak, valamint az Erste Alapkezel Zrt. honlapján megtalálhatók.

Erste Alapkezel Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 9. em.

Telefon: 1/9202-193

Fax: 1/9202-199

www.erstealapkezelelo.hu

Erste Teletbank: 06 40 222 222