

ERSTE Nyíltvégű Hazai Indexkövető Részvény Befektetési Alap "B" (HUF) - ERSTE Alapkezelő Zrt.

2013. július

Az Alap célja a BUX index teljesítményének minél pontosabb lekövetése. Ennek megfelelően az Alap tőkéjének majdnem 100%-át hazai részvények teszik ki a BUX index összetételének megfelelően.

Alapadatok

Portfólió kezelő	Kullai András
Alap székhelye	Budapest
Devizanem	HUF
ISIN kód	HU0000708441
Alapkezelő	ERSTE Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	ERSTE Bank Hungary Zrt.
Elsődleges forgalmazó	ERSTE Befektetési Zrt.
Kategória	részvény alap
Földrajzi/devizális kitétség	hazai/BUX
Kibocsátás dátuma	2010.03.16
Befektetési politika jelentősebb változása	-
"B" sorozat nettó eszközértéke (millió HUF)	0
"B" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke (HUF)	0.0000

Kiegészítő információk

Forgalmazási nap	T+1
Ajánlott minimum befektetési időtáv	5 év
Kockázati szint	minimális alacsony mérsékelt közepes magas
Egyéb	

Teljesítmény

2013. július 31.

Éves teljesítmény (%-ban, HUF-ban)

év	2012	2011	2010
hozam	3.75%	-21.50%	-

Visszatekintő teljesítmény

időtáv	1 év	3 év	Indulás óta
hozam *			

Kockázati mutatók

Legnagyobb visszaesés **

Árfolyamingadozás ***

* éven belül nem évesített, éven túl évesített nettó hozamok

** 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

Az alap pénzügyi jellemzői, összetétele

2013. július 31.

ESZKÖZÖK	0 Ft
Bankbetét	0 Ft
Részvények	0 Ft
Fedezeti ügylet eredménye	
Díjak	0 Ft
Egyéb (követelés/kötelezettség)	
ÖSSZESÍTETT NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	0 Ft
Egy jegyre jutó nettó eszközérték	0.0000 Ft
Az Alap nettó kockázati kitétsége	100%

Jogi nyilatkozat

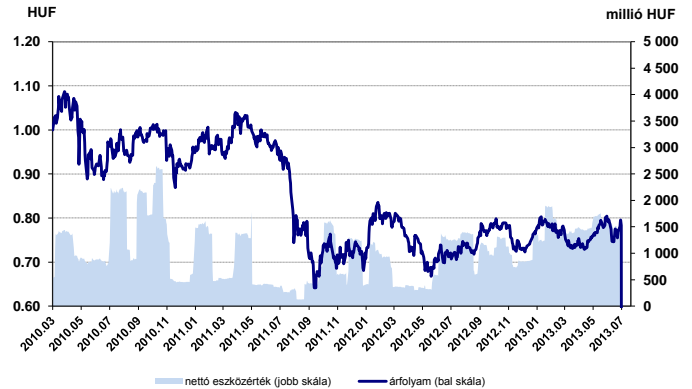
A jelen dokumentum a Batv. által előírt portfóliójelentésnek minősül, mely az adott hónap utolsó nettó eszközértéke alapján tartalmazza az alap eszközeinek a portfólióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a portfólióban 10%-nál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

Erste Alapkezelő Zrt., 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Telefon: 1/2355-893 Fax: 1/2355-889

www.erstealapkezeslo.hu

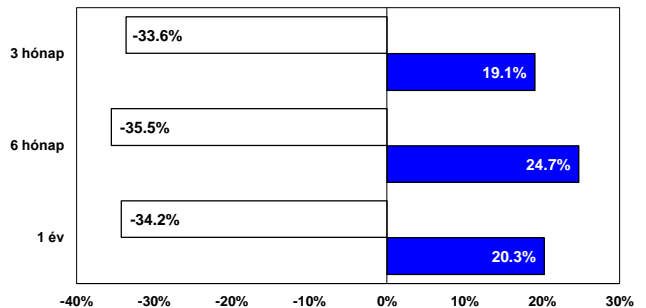
Erste Befektetési Vonal: 06 40 222 224

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