

BULETIN PERIODIC TOP 10 la data de 28.06.2024**ERSTE Liquidity EUR****Politica de investiții**

ERSTE Liquidity EUR investește în instrumente financiare de pe piețe monetare, în depozite bancare constituite la instituții de credit cu poziție financiară solidă, precum și în obligațiuni guvernamentale emise de Statul Român. Fondul nu investește în acțiuni, iar cel puțin 70% din active au expunere pe moneda euro .

Fondul urmărește diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, activele fiind alese cu scopul de a oferi stabilitate din punct de vedere al performanței și un grad optim de lichiditate. Pentru îndeplinirea obiectivelor, durata medie ponderată a instrumentelor din portofoliul fondului nu va depăși 3 ani .

Top dețineri de instrumente financiare existente în portofoliu

Emitent	Instrument	Pondere %
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	Obligațiuni guvernamentale	65,00%
RAIFFEISEN Bank SA	Depozite bancare	12,01%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București	Depozite bancare	5,47%
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti	Depozite bancare	5,24%
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	Certificate de trezoreri	4,15%
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. București	Obligațiuni corporative	2,60%
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca	Obligațiuni corporative	1,89%
EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A.	Depozite bancare	1,81%
CEC Bank S.A. București	Obligațiuni corporative	1,48%
CTP NV	Obligațiuni corporative	0,34%

Acesta este un material publicitar și nu reprezintă o recomandare pentru investiții în instrumente financiare, o ofertă pentru a contracta produsele sau serviciile menționate în material, nu este un document de informare prevăzut de o dispoziție legislativă, nu creează obligații contractuale și nu este suficient pentru a lua o decizie de investiție. Investitorii vor fi pe deplin răspunzători pentru orice decizie de investiție luată.

Performanțele anterioare ale fondurilor de investiții nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Vă rugăm să citiți Prospectele de emisiune și Documentele cu informații esențiale, informațiile prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, înainte de a investi în fonduri de investiții. Aceste informații sunt disponibile în limba română/ engleză pe site-ul www.erste-am.ro și pot fi obținute gratuit de la unitățile teritoriale ale Băncii Comerciale Române S.A. (Depozitarul fondurilor de investiții) și de la sediul S.A.I. Erste Asset Management S.A.

S.A.I. Erste Asset Management S.A., societate de administrare a investițiilor cu sediul social în București, Bld. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, România, nr. Registru ASF PJR05SAIR/400028, CUI RO24566377, nr. Reg. Comerț J40/17060/2008, Decizia C.N.V.M. nr. 98/21.01.2009, ANSPDCP nr. 0017716, telefon: +40 372 269 999; office@erste-am.ro; www.erste-am.ro.

FDI ERSTE Liquidity EUR - Autorizația ASF nr. 47/2023, nr. Reg. ASF CSC 06 FDIR/ 400130