EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018.június

Adatok zárása: 2018. 06. 29.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: abszolút hozamú alap
ISIN: HU0000715289
Deviza: HUF
Benchmark: 100% ZMAX index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 2%
Vételi megbízás elszámolása: T+2
Eladási megbízás elszámolása: T+3
Alap indulása: 2015. december 20.

Befektetési politika

Az Alap kifejezetten magas kockázatot vállaló, magas hozam potenciált kereső befektetők igényeit kívánja kielégíteni. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót.

Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év

Kockázati besorolás

alacsony — közepes — magas

1	2	3	4	**5**	6	7

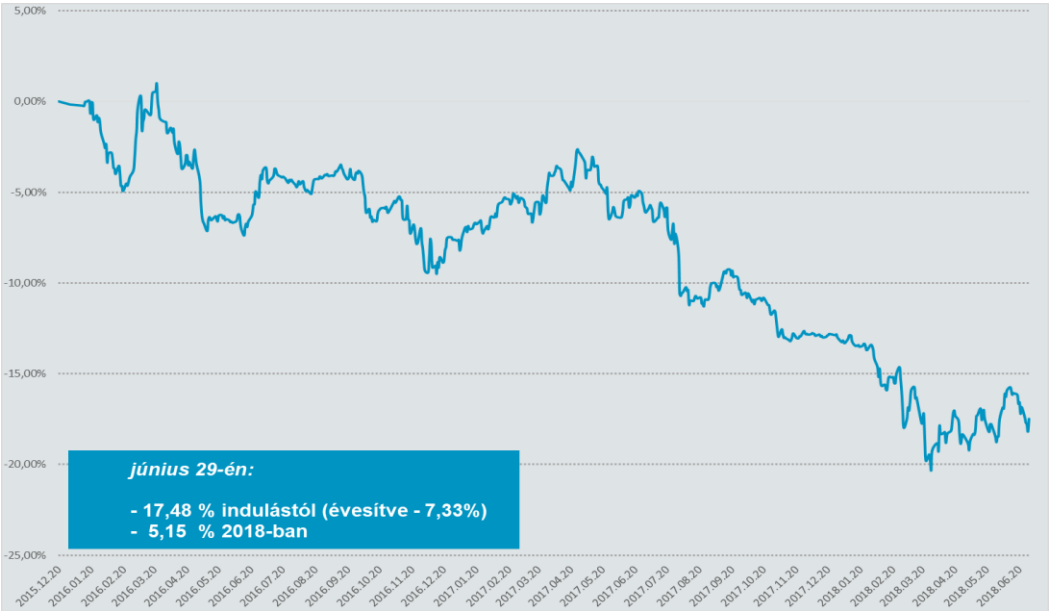
Statisztika indulástól

(2015.12.20)	Dinamikus
napi hozamok:	
átlaga	-0,029%
szórása	0,441%
évesítve	7,004%
hozamok:	
indulástól	-17,48%
évesítve	-7,33%
2018-ban	-5,15%

Évek	Hozam*
2015	-0,17%
2016	-7,46%
2017	-5,83%

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve a három legnagyobb súlyú eszköz az alap eszközértéke százalékában

NÉV	Kitettség
HUF	21,08 %
Petrol 1902US– mexikói kötvény	9,97 %
Vestas Wind	8,20 %
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	**157,44%**

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,825172 Ft
Eszközérték:	293 229 521 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	1,20%	2,15%	-5,15%	-7,33%
Benchmark	0,02%	0,00%	-0,01%	0,38%

*évesített hozam

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata
Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel. A tevékenység végzési engedély száma: 41.018/1998. valamint 41.018-3/1998. Az Alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletekről, így az Alap befektetési politikájáról, a forgalmazási költségekről és a befektetés lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkori aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.

EQUILOR ALAPKEZELŐ
Equilor Alapkezelő Zrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C
Telefon: (36 1) 808 9250 • Fax: (36 1) 808 9251 • info@eqa.hu • www.eqa.hu

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. június

Piacok

Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	1,67%
USA	S&P Midcap 400	2,69%
USA	NASDAQ	8,79%
USA	Russell 2000	7,00%
EMU	EuroStoxx 50	-3,09%
Német	DAX	-4,73%
Brit	FTSE 100	-0,66%
Francia	CAC 40	0,21%
Brazília	Bovespa	-4,76%
Kína	Shanghai	-13,90%
Japán	Nikkei 225	-2,02%
Lengyel	WIG 20	-13,23%
Cseh	PX index	-1,29%
Magyar	BUX	-8,25%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	101 817 931 Ft	34,72%
Kötvények	29 362 022 Ft	10,01%
Magyar és külföldi részvények	139 746 685 Ft	47,66%
Származtatott ügyletek eredménye	- 8 168 062 Ft	-2,79%
Kollektív befektetési értékpapírok	28 400 297 Ft	9,69%
Kötelezettség	- 147 556 Ft	-0,05%
Követelés	2 968 744 Ft	1,01%
Költségek	- 750 539 Ft	-0,26%
Korrekció	- 1 Ft	0,00%
Teljes nettó eszközérték	**293 229 521 Ft**	**100,00%**

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk 2018 júniusát 1,20%-os növekedéssel zárta. A korábbi meggyőződésünkre építve hoztuk meg befektetési döntéseinket ebben a hónapban is, azaz továbbra is bízunk a hazai és a nemzetközi részvénypiacok további emelkedésében. Ennek megfelelően az Equilor Dinamikus befektetési alapunk növelte részvény kitettségét, és friss vételi pozíciókat nyitott a magyar, a német, és az amerikai részvénypiacokon.

A nyár első hónapjában jelentős profitot realizáltunk a technológia szektor ETF és a Tesla árrobbanása után, és megváltunk néhány gyengébben performáló részvénypiaci termékünktől is mint MOL és az Intel portfoliónktól.

Equilor Dinamikus alapunk továbbra is trendkövető filozófiával közelíti meg a nemzetközi részvénypiacokat és továbbra is hisszük, hogy a nemzetközi tőzsdék emelkedni fognak és vele karöltve komoly JPY gyengeség is kibontakozhat a devizapiacon.

Kereskedelmi kommunikáció - Jogi nyilatkozata
Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Befektetői Információ és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu honlapon elérhető. A befektetési jegyek vezető forgalmazója, illetve letétkezelője a Raiffeisen Bank Zrt. rendelkezik a forgalmazói, illetve letétkezelői feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, hatósági engedéllyel. A tevékenység végzési engedély száma: 41.018/1998. valamint 41.018-3/1998. Az Alap alapkezelője az EQUILOR Alapkezelő Zrt., tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-EN-III-1052/2012 számú határozatával engedélyezte. Jelen kiadvány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény értelmében kereskedelmi kommunikációnak minősül. Jelen kiadvány nem teljes körű, a további részletekről, így az Alap befektetési politikájáról, a forgalmazási költségekről és a befektetés lehetséges kockázatairól szóló tájékoztatás megtalálható az Alap Tájékoztatójában és Kezelési szabályzatában a vezető forgalmazó, illetve a forgalmazó mindenkori aktuális kondíciós listájában és üzletszabályzatában, amelyek hozzáférhetőek a forgalmazási helyeken, valamint a vezető forgalmazó (www.raiffeisen.hu), illetve a Kezelési Szabályzat szerinti forgalmazók honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó rendszeres tájékoztatási kötelezettségnek az Alap nevében az Alapkezelő köteles eleget tenni. Az éves és a féléves jelentések és a havi portfóliójelentések a közzétételi helyeken: az Alapkezelő honlapján: www.eqa.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című honlapon elérhetőek.