

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. július

Piacok			Portfólió összetétele		
Részvénytőzsdék 2018-ban					
ország	index	hozam		Érték	Arány
USA	S&P 500	5,34%	Készpénz számlapénz	24 646 988 Ft	8,22%
USA	S&P Midcap 400	4,42%	Kötvények	51 735 510 Ft	17,25%
USA	NASDAQ	11,13%	Magyar és külföldi részvények	125 957 643 Ft	41,99%
USA	Russell 2000	8,81%	Származtatott ügyletek eredménye	1 966 651 Ft	0,66%
EMU	EuroStoxx 50	0,61%	Kollektív befektetési értékpapírok	97 058 520 Ft	32,36%
Német	DAX	-0,87%	Kötelezettség	- 3 175 053 Ft	-1,06%
Brit	FTSE 100	0,79%	Követelés	2 525 460 Ft	0,84%
Francia	CAC 40	3,74%	Költségek	- 774 734 Ft	-0,26%
Brazília	Bovespa	3,69%	Korrekción	- Ft	0,00%
Kína	Shanghai	-13,03%	Teljes nettó eszközérték	299 940 985 Ft	100,00%
Japán	Nikkei 225	-0,93%			
Lengyel	WIG 20	-6,46%			
Cseh	PX index	1,32%			
Magyar	BUX	-9,23%			

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk 2018 júliusát 2,30%-os növekedéssel zárta. A korábbi meggyőződésünkre építve hoztuk meg befektetési döntéseinket ebben a hónapban is, azaz továbbra is bízunk a hazai és a nemzetközi részvénytőzsdék további emelkedésében. Ennek megfelelően az Equilor Dinamikus befektetési alapunk növelte részvény kitétségét, friss vételi pozíciókat nyitott majd profittal zárt a részvénytőzsdéken. Például, a nyár második hónapjában jelentős profitot realizáltunk a Deutsche Bank szárnyalása után, valamint az OTP emelkedése után.

Mindemellett, a magyar kötvénytőzsdén kimagasló hozam mellett (3,65) sikerült 2027-ben lejáró magyar állampapírt venni. Ellentétesen a legtöbb elemzővel, mi nem látunk további komoly kockázatot arra, hogy a hozamok megugranának, így bátran köteleztük el magunkat a hosszú oldalon. Az Equilor Dinamikus alapunk továbbra is trendkövető filozófiával közelíti meg a nemzetközi részvénytőzsdéket és továbbra is hisszük, hogy a nemzetközi tőzsdék emelkedni fognak és vele karöltve komoly JPY gyengeség is kibontakozhat a devizapiacokon.

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 mindenkor 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.