

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018.augusztus

Adatok zárása: 2018. 08. 31.

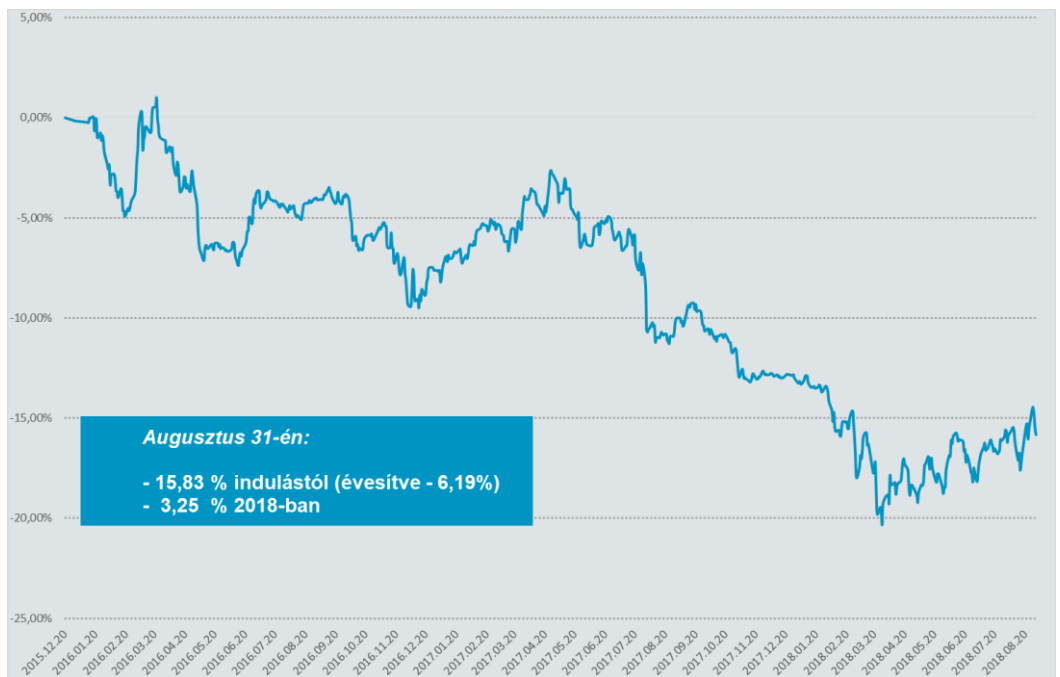
Általános információk	Befektetési politika							
Típusa: nyilvános, nyíltvégű	Az Alap kifejezetten magas kockázatot vállaló, magas hozam potenciált kereső befektetők igényeit kívánja kielégíteni. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év Kockázati besorolás alacsony közepes magas							
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.								
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td style="background-color: #0070C0; color: white;">5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		

Statistika indulástól

(2015.12.20)	Dinamikus
napi hozamok:	
átlaga	-0,024%
szórása	0,449%
évesítve	7,123%
hozamok:	
indulástól	-15,83%
évesítve	-6,19%
2018-ban	-3,25%
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 eszköztétele százalékában

NÉV	Kitettség
Pénzeszközök	28,42 %
Magyar Állampapír 2027/A	17,05 %
SPDR Gold shares ETF	9,71 %
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	162,19%

Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztérték:	0,841657 Ft			
Eszköztérték:	299 102 157 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-0,28%	3,22%	-3,25%	-6,19%
Benchmark	0,01%	0,05%	0,02%	0,36%

*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 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.

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. augusztus

Piacok			Portfólió összetétele		
Részvénypiacok 2018-ban					
ország	index	hozam		Érték	Arány
USA	S&P 500	8,52%	Készpénz számlapénz	24 646 988 Ft	8,22%
USA	S&P Midcap 400	7,58%	Kötvények	51 735 510 Ft	17,25%
USA	NASDAQ	17,47%	Magyar és külföldi részvények	125 957 643 Ft	41,99%
USA	Russell 2000	13,37%	Származtatott ügyletek eredménye	1 966 651 Ft	0,66%
EMU	EuroStoxx 50	-3,17%	Kollektív befektetési értékpapírok	97 058 520 Ft	32,36%
Német	DAX	-4,29%	Kötelezettség	- 3 175 053 Ft	-1,06%
Brit	FTSE 100	-3,32%	Követelés	2 525 460 Ft	0,84%
Francia	CAC 40	1,77%	Költségek	- 774 734 Ft	-0,26%
Brazília	Bovespa	0,36%	Korrekción	- Ft	0,00%
Kína	Shanghai	-17,60%	Teljes nettó eszközérték	299 940 985 Ft	100,00%
Japán	Nikkei 225	0,44%			
Lengyel	WIG 20	-5,01%			
Cseh	PX index	-0,49%			
Magyar	BUX	-5,44%			

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk kiváló júliusi eredménye után 2018 augusztusát 0,28%-os értékvesztéssel zárta. 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 kitétségét, és friss vételi pozíciókat nyitott a magyar és német piacokon. Termék palettánk a MOL Nyrt, az Appeninn Nyrt, valamint az Aixtron részvényeivel bővült.

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

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.