

EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. július



Adatok zárása: 2018. július 31.

Általános információk	Befektetési politika
<p>Típusa: nyilvános, nyíltvégű</p> <p>Fajtája: kötvényalap</p> <p>ISIN: HU0000711783</p> <p>Bloomberg: EQAFREG HB Equity</p> <p>Deviza: HUF</p> <p>Benchmark: 80% CMAX + 20% S&P Eurozone Government Bond 1-3y (HUF)</p> <p>Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.</p> <p>Alapkezelői díj: 1,5%</p> <p>Elszámolási nap: T+2</p> <p>Alap indulása: 2012. december 5.</p>	<p>Az alap fő célja, hogy korlátozott kockázat felvállalása mellett a kockázatmentes magyar hozamot jelentős mértékben meghaladja. Az alapot elsősorban azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1 évre szeretnék pénzüket elhelyezni mérsékelt kockázat mellett egy túlnyomó részben hazai állampapírokból, betétekből, vállalati kötvényekből álló befektetésben.</p> <p>Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év</p> <p>Kockázati besorolás</p> <p>alacsony közepes magas</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p>

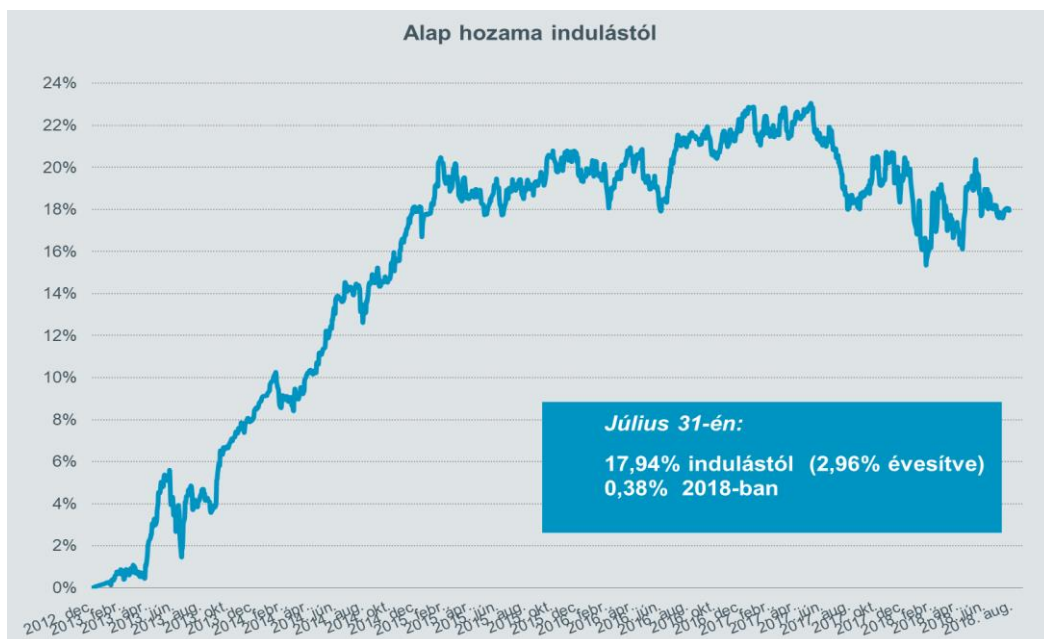
Statistika indulástól

(2012.12.05)	Fregatt
napi hozamok:	
átlaga	0,012%
szórása	0,215%
évesítve	3,417%

hozamok:	
indulástól	17,94%
évesítve	2,96%
2018-ban	0,38%

Évek	Hozam*
2012	0,17%
2013	8,96%
2014	7,92%
2015	1,77%
2016	2,48%
2017	-4,35%

Az alap hozamának alakulása indulástól



*Nettó hozamok

10%-ot meghaladó, illetve a három legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztétele százalékában	
NÉV	Kitettség
HUF	53,24%
Comstage Bund short	18,43%
MÁK2020/A	15,29%
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	100,00%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok				
1 jegyre jutó nettó eszközérték:	1,180529 Ft			
Eszköztételek:	70 288 315 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-0,21%	-0,81%	0,38%	2,96%
Benchmark	0,54%	-1,47%	-1,82%	5,86%
* Évesített				

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 díját. 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.

