

# EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. április

Adatok zárása: 2018. április 27.

## Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű  
Fajtája: abszolút hozamú származtatott alap  
ISIN: HU0000719612  
Bloomberg:  
Deviza: HUF  
Benchmark: 100% ZMAX index  
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.  
Alapkezelői díj: 2,0%  
Elszámolási nap - vétel: T+2  
Elszámolási nap - eladás: T+3  
Alap indulása: 2017. december 19.

## Befektetési politika

Az Equilor Hydra alap célja, hogy magasabb kockázat vállalása mellett a bankbetétek hozamát jelentős mértékben meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap aktívan kezelt portfólió kialakítását tűzte ki célul, melynek kialakítása során az Alap minden a tőkepiacokon elérhető befektetési eszközre –részvény, kötvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek- felvehet akár vételi akár eladási pozíciót is. Az Alapnak a hagyományos befektetési alapokkal ellentétben nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van profitot realizálni.

Ajánlott befektetési időtáv: **minimum 3 év**

alacsony közepes magas

## Kockázati besorolás

1 2 3 4 5 6 7

## Statistika indulástól

(2017.12.19)	<b>Hydra</b>
napi hozamok:	
átlaga	-0,008%
szórása	0,116%
évesítve	1,841%
hozamok:	
indulástól	-0,73%
évesítve	N/A
2018-ban	-0,58%
<b>Évek</b>	<b>Hozam*</b>
2017	-0,15%

\*Nettó hozamok

## Az alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
pénzeszközök	72,33 %
Proshares Short QQQ (PSQ)	3,99%
Masterplast	3,81%
<b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke</b>	<b>103,04 %</b>

## Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,992685 Ft			
Eszközérték:	525 077 177 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-0,05%	-0,23%	-0,58%	-0,73%
Benchmark	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%

\*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](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://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](http://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](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.

Equilor Alapkezelő Zrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C

Telefon: (36 1) 808 9250 • Fax: (36 1) 808 9251 • [info@eqa.hu](mailto:info@eqa.hu) • [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu)

# EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. április

## Piacok

### Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	-2,59%
USA	S&P Midcap 400	-2,45%
USA	NASDAQ	0,17%
USA	Russell 2000	-1,45%
EMU	EuroStoxx 50	-2,07%
Német	DAX	-4,31%
Brit	FTSE 100	-6,38%
Francia	CAC 40	-0,52%
Brazília	Bovespa	11,02%
Kína	Shanghai	-5,11%
Japán	Nikkei 225	-4,77%
Lengyel	WIG 20	-7,26%
Cseh	PX index	4,94%
Magyar	BUX	-2,03%

## Portfólió összetétel

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	374 145 504 Ft	71,26%
Állampapír	- Ft	0,00%
Magyar és külföldi részvények	60 241 482 Ft	11,47%
Származtatott ügyletek eredménye	- 343 772 Ft	-0,07%
Követelés	6 722 885 Ft	1,28%
Kötelezettség	- 1 071 785 Ft	-0,20%
Költségek	- 924 513 Ft	-0,18%
Kollektív befektetési értékpapírok	86 307 376 Ft	16,44%
Korrekció	- Ft	0,00%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>525 077 177 Ft</b>	<b>100%</b>

## Alapkezelői beszámoló

Az Alap áprilisban nullához közelítő negatív hozamot ért el. Áprilisban megnöveltük a Masterplast kitétségszámunkat a cég javuló eredményei és a nagyon erős hazai illetve régiós építőipari teljesítmény miatt. A piacokkal kapcsolatban továbbra sem vagyunk maradéktalanul optimisták ezért továbbra is alacsony a részvénykitétségszámunk.

### 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](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://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](http://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](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.