

EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2017. március

Adatok zárása: 2017. március 31.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: Részvényalap
ISIN: HU0000714746
Deviza: HUF
Benchmark: CETOP 20 Index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0,8%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2015.05.19.

Befektetési politika

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénypiacain való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap a közép-kelet-európai régió országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokba.

Ajánlott befektetési időtáv: 3 - 5 év

Kockázati besorolás

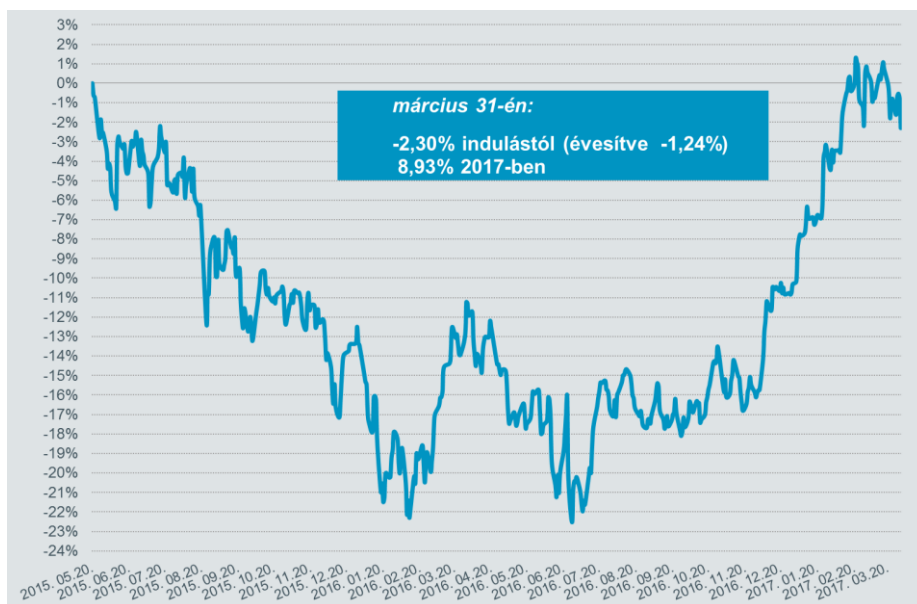
alacsony közepes magas



Statistika indulástól

| (2015.05.19) | Közép-európai |
|-------------------------------------|---------------|
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,000% |
| szórása | 0,977% |
| évesítve | 15,510% |
| hozamok: | |
| indulástól | -2,30% |
| évesítve | -1,24% |
| 2017-ben | 8,93% |
| egységnyi szórás | |
| (kockázat) hozama | -0,08% |
| (évesített, indulástól) | |
| kockázatmentes hozam (ZMAX) | 1,49% |
| évesítve (indulástól) | 0,79% |
| többlethozam (évesítve, indulástól) | -2,03% |
| Sharpe mutató | -0,13% |

Az Alap hozamának alakulása indulástól



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

| Név | Kitettség |
|------------------------------------------------------|-------------|
| PKO Bank | 9,57% |
| OTP Bank | 8,87% |
| Erste Bank | 8,61% |
| Nettó összesített kockázati kitettség mértéke | 100% |

Árfolyam, nettó eszközték és hozamok

| 1 jegyre jutó nettó eszközték: | 0,977006 Ft | | | |
|--------------------------------|------------------|---------|----------|-------------|
| Eszközték: | 1 557 311 191 Ft | | | |
| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2017-ben | Indulástól* |
| Hozam | -0,16% | 8,93% | 8,93% | -1,24% |
| Benchmark | 0,16% | 7,91% | 7,91% | -3,68% |

*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 KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2017. március

Piacok

| Részvénytőzsiák 2017-ben | | |
|--------------------------|----------------|--------|
| ország | index | hozam |
| USA | S&P 500 | 5,53% |
| USA | S&P Midcap 400 | -0,56% |
| USA | NASDAQ | 1,48% |
| USA | Russell 2000 | 2,12% |
| EMU | EuroStoxx 50 | 5,46% |
| Német | DAX | 7,25% |
| Brit | FTSE 100 | 2,52% |
| Francia | CAC 40 | 5,35% |
| Brazília | Bovespa | 7,90% |
| Kína | Shanghai | 3,83% |
| Japán | Nikkei 225 | -1,07% |
| Lengyel | WIG 20 | 11,71% |
| Cseh | PX index | 6,46% |
| Magyar | BUX | -1,15% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 105 422 463 Ft | 6,77% |
| Magyar és külföldi részvények | 1 451 077 114 Ft | 93,18% |
| Kötelezettség | - 1 545 248 Ft | -0,10% |
| Követelés | 3 259 999 Ft | 0,21% |
| Költségek | - 903 137 Ft | -0,06% |
| Teljes nettó eszközérték | 1 557 311 191 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Közép-európai Részvényalap árfolyama márciusban 0,16%-kal csökkent. Ezzel ugyan 0,32%-kal elmaradt a benchmark hozamától havi összehasonlításban, azonban 2017 első két hónapjában így is 1,01%-kal haladta meg azt.

A hónap során a régiós tőzsdék vegyesen teljesítettek. Az osztrák részvényindex 3,00%-kal, a cseh 2,85%-kal, a román 1,25%-kal, értékelődött fel. A lengyel index 0,70%-kal, a magyar pedig 1,33%-kal került lejjebb. Az Alap benchmarkja, a CETOP index 0,16%-os gyengülést (EUR-ban) könyvelhetett el a hónap során. A forint nagyon kis mértékben gyengült az euróhoz képest.

Március első felében MOL, OTP és Raiffeisen részvényeket vásároltunk. Az Alap likvid eszközeinek nagy részét cseh koronában tartjuk, mivel arra számítunk, hogy a cseh jegybank eltörli a cseh korona euróval szembeni árfolyamküszöbét.

Az Alapban az időszak elején 83,51%-os részvénysúlyt tartottunk, amely a hónap végére 93,18%-ra változott. Ezzel a benchmarkban lévő 100%-hoz képest csökkent az alulsúly.

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 végzése 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 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.