

EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2017. április

Adatok zárása: 2017. április 28.

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 részvénytőzsiácain 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 értékpapíroka.

Ajánlott befektetési időtáv: 3 - 5 év

Kockázati besorolás

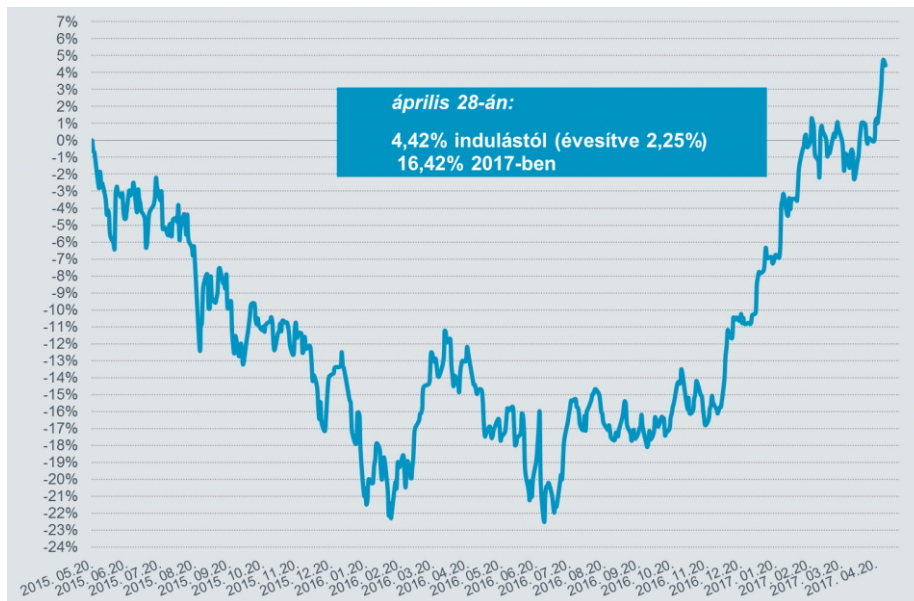
alacsony közepes magas



Statisztika indulástól

(2015.05.19)	Közép-európai
napi hozamok:	
átlaga	0,014%
szórása	0,970%
évesítve	15,392%
hozamok:	
indulástól	4,42%
évesítve	2,25%
2017-ben	16,42%
egységnyi szórás	
(kockázat) hozama	0,15%
(évesített, indulástól)	
kockázatmentes hozam (ZMAX)	1,50%
évesítve (indulástól)	0,77%
többlethozam (évesítve, indulástól)	1,48%
Sharpe mutató	0,10%

Az Alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
Erste Bank	8,76%
OTP Bank	8,28%
PKO Bank	6,84%
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke	100%

Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztérték:	1,044221 Ft			
Eszköztérték:	1 660 729 740 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2017-ben	Indulástól*
Hozam	6,88%	9,28%	16,42%	2,25%
Benchmark	8,07%	11,70%	16,63%	0,39%

*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 (KIIF), 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. április

Piacok		
Részvénytőzsdék 2017-ben		
ország	index	hozam
USA	S&P 500	6,49%
USA	S&P Midcap 400	0,76%
USA	NASDAQ	2,30%
USA	Russell 2000	3,19%
EMU	EuroStoxx 50	1,68%
Német	DAX	8,34%
Brit	FTSE 100	0,86%
Francia	CAC 40	8,33%
Brazília	Bovespa	8,59%
Kína	Shanghai	1,64%
Japán	Nikkei 225	0,43%
Lengyel	WIG 20	22,02%
Cseh	PX index	9,36%
Magyar	BUX	2,98%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	105 471 629 Ft	6,35%
Magyar és külföldi részvények	1 502 621 159 Ft	90,48%
Kötelezettség	- 187 131 Ft	-0,01%
Követelés	54 106 368 Ft	3,26%
Költségek	- 1 282 284 Ft	-0,08%
Teljes nettó eszközérték	1 660 729 740 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Közép-európai Részvényalap árfolyama áprilisban 6,88%-kal emelkedett. Ezzel némileg elmaradt a benchmark hozamától havi összehasonlításban, azonban az alap történetének legmagasabb értékét a hónap végén érte el.

Áprilisban a régiós tőzsdék nagyon jól teljesítettek, mendegyikük emelkedett. A lengyel részvényindex 9,23%-kal, az osztrák 6,41%-kal, a cseh 5,11%-kal, a magyar 4,18%-kal, a román pedig 2,00 értékelődött fel. Az Alap benchmarkja, a CETOP index 7,09%-os gyengülést (EUR-ban) könyvelhetett el a hónap során. A forint 1%-kal gyengült az euróhoz képest.

Április végén jelentősen csökkentettük a PKO Bank súlyát az alapban, ezzel a korábbi felülsúlyozott pozíciókat alulsúlyra változtattuk. Az Alap likvid eszközeinek nagy részét cseh koronában és lengyel zlotyban tartjuk.

Az Alapban az időszak elején 93,18%-os részvénysúlyt tartottunk, amelyet a hónap végére 90,48%-ra csökkentettük. Ezzel a benchmarkban lévő 100%-hoz képest ismét jelentős alulsúlyt képeztünk.

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.