

EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2018. június

Adatok zárása: 2018. június 29.

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 részvénytársaságainak 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

1 2 3 4 5 6 7

Statisztika indulástól

| (2015.05.19) | Közép-európai |
|---------------|---------------|
| napi hozamok: | |
| átlaga | 0,016% |
| szórása | 0,864% |
| évesítve | 13,722% |

| hozamok: | |
|------------|---------|
| indulástól | 10,20% |
| évesítve | 3,17% |
| 2018-ban | -3,31% |
| Évek | Hozam* |
| 2015 | -13,46% |
| 2016 | -3,64% |
| 2017 | 27,06% |

*Nettó hozamok

Az Alap hozamának alakulása indulástól



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

| Név | Kitettség |
|--|----------------|
| Erste | 10,92% |
| OTP | 8,74% |
| PKO | 7,36% |
| Nettó összesített kockázati kitettség mértéke | 106,43% |

Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztérték: 1,101960 Ft
Eszköztérték: 1 962 936 834 Ft

| Időszak | 1 hónap | 3 hónap | 2018-ban | Indulástól* |
|-----------|---------|---------|----------|-------------|
| Hozam | 3,49% | -1,84% | -3,31% | 3,17% |
| Benchmark | 3,35% | -2,43% | -3,75% | 0,69% |

*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 az Alapkezelő 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 – 2018. június



Piacok

Részvénytőzsdék 2018-ban

| ország | index | hozam |
|----------|----------------|---------|
| USA | S&P 500 | 1,67% |
| USA | S&P Midcap 400 | 2,69% |
| USA | NASDAQ | 8,79% |
| USA | Russell 2000 | 7,00% |
| EMU | EuroStoxx 50 | -3,09% |
| Német | DAX | -4,73% |
| Brit | FTSE 100 | -0,66% |
| Francia | CAC 40 | 0,21% |
| Brazília | Bovespa | -4,76% |
| Kína | Shanghai | -13,90% |
| Japán | Nikkei 225 | -2,02% |
| Lengyel | WIG 20 | -13,23% |
| Cseh | PX index | -1,29% |
| Magyar | BUX | -8,25% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 193 973 190 Ft | 10,54% |
| Magyar és külföldi részvények | 1 769 713 922 Ft | 96,12% |
| Kötelezettség | - 2 523 978 Ft | -0,14% |
| Követelés | 5 798 713 Ft | 0,31% |
| Költségek | - 4 025 013 Ft | -0,22% |
| Korrekció | - Ft | 0,00% |
| Teljes nettó eszközérték | 1 962 936 834 Ft | 106,61% |

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Közép-európai Részvényalap árfolyama 2018 júniusában 3,49%-ot emelkedett, amíg irányadó benchmarkja 3,35%-ot. Jó hír, hogy alapunk 2018-ban is őrzi előnyét a benchmark indexhez képest. Az év hatodik hónapjában is folytattuk passzív befektetési politikánkat, valamint élveztük a májusi osztalék kifizetéseket. Az alap 2018 júniusában is lényegesen alacsonyabb részvény kitettséget tartott a benchmarkban szereplő 100% CETOP súllyal szemben. Ez a befektetési döntés helyesnek bizonyult és így sikerült érdemlegesen megverni a benchmark indexet.

Kiemelendő, hogy az alap a benchmarkjában szereplő 24 részvény helyett, több mint 50 egyedi részvényt tart, melynek célja a benchmarknál magasabb hozam elérése. Várakozásaink szerint a közép-európai régió részvénytőzsdéi 2018-ban is - bár lényegesen nagyobb árfolyam ingadozások mellett - attraktív befektetési célpontot fognak jelenteni, így bátran merjük ajánlani alapunkat minden részvénykockázatokat felvállaló befektető számára.

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 mindenkori 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.