

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. JÚNIUS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Equilor Alapkezelő Zrt.
Az alap típusa:	Nyilvános, nyílt végű
Fajtája:	Részvény
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Vezető forgalmazó:	Raiffeisen Bank Zrt.
Benchmark összetétele:	97% CETOP 20 Index + 3% ZMAX Index
ISIN kód:	HU0000714746
Indulás:	2015.05.19
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	3 278 455 669 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	3 206 192 249 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,488024 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

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.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	5,02 %	2,97 %
1 hónap	5,82 %	5,09 %
3 hónap	10,29 %	8,25 %
6 hónap	8,83 %	7,68 %
Év elejétől	8,83 %	7,68 %
12 hónap	14,65 %	10,85 %
2022	-11,45 %	-14,17 %
2021	25,21 %	23,37 %
2020	-2,82 %	-3,12 %
2019	13,91 %	11,66 %
2018	-2,25 %	-2,96 %

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. 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 Információkat Tartalmazó Dokumentum(KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő www.ega.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetletelek.mnb.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 kezeletéről, 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.ega.hu és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetletelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

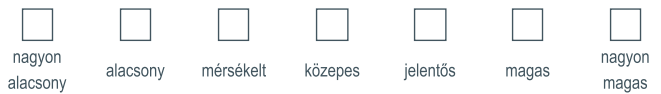
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



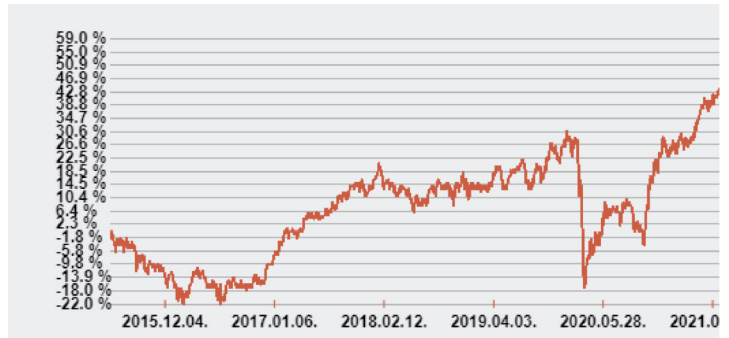
AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.06.30

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 366 506 233 HUF	72,18 %
Magyar részvények	618 419 895 HUF	18,86 %
Kollektív értékpapírok	85 138 415 HUF	2,60 %
Államkötvények	20 941 468 HUF	0,64 %
Kincstárjegyek	11 219 239 HUF	0,34 %
Számlapénz	177 528 131 HUF	5,41 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 503 930 782 HUF	106,88 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2023.06.30)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama júniusban 5,82 százalékkal emelkedett. (HUF)

Az alap árfolyama júniusban 5,78 százalékkal emelkedett. (EUR)

A Közép-Európai Alap júniusban is jelentősen, 73 bázisponttal teljesítette felül a benchmarkját. Az előző hónapban felvett BUX határidő longkonkon nyereséget realizáltunk, melyet elsősorban Mol eladással tettünk meg. Ezen kívül főleg lengyel részvényekben próbálkoztunk kisebb long pozíciókat kiépíteni, de valamelyik bekerülési áron, valamelyik pedig minimális veszteséggel, de kistoppolódott. A hónap végén diszkontkincstárjegyet vásárolt az alap, és minimálisra csökkentette a likviditását az új NFM rendeletnek megfelelően. Egyre inkább optimisták vagyunk a régió részvénytársaságával kapcsolatban. Olcsónak találjuk a CETOP indexet alkotó részvényeket, és bár a nagy nemzetközi jegybankok még nem fejezték be kamatemeléseiket, illetve még bizonytalan továbbra is, hogy a globális gazdaság recesszióba süllyed-e a közeljövőben, de a nagyobb gazdaságok esetén a "soft-landing" szcenárió megvalósulásának esélye egyre inkább növekszik.