

HAVI HÍRLEVÉL - 2023. JÚLIUS

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:	3 637 188 753 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	3 558 187 729 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,627123 HUF

FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

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 értékpapírokból.

AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	6,12 %	3,97 %
1 hónap	9,35 %	8,57 %
3 hónap	14,43 %	11,93 %
6 hónap	13,85 %	11,63 %
Év elejétől	19,00 %	16,91 %
12 hónap	21,56 %	18,57 %
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 Dokumentumot (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.eqa.hu honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 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 <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

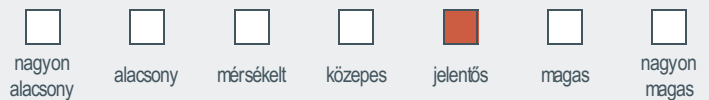
BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.07.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	2 783 335 374 HUF	76,52 %
Magyar részvények	611 804 054 HUF	16,82 %
Kollektív értékpapírok	96 330 283 HUF	2,65 %
Kincstárjegyek	30 233 390 HUF	0,83 %
Államkötvények	21 240 727 HUF	0,58 %
Számlapénz	67 274 148 HUF	1,85 %
Nettó összesített kockázati kitétség	3 891 690 116 HUF	107,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Nincs ilyen eszköz a portfólióban		

AZ ALAP NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2023.07.31)



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama júliusban 9,35 százalékkal emelkedett. (HUF)

Az alap árfolyama júliusban 5,31 százalékkal emelkedett. (EUR)

A Közép-Európai Alap júliusban is jelentősen, 78 bázisponttal teljesítette felül a benchmarkját. A jó részvénypiaci hangulatban növeltük az alap részvénykitétségét, és főleg egyedi részvénypozíciók felvételével operáltunk. A júliust 97 százalékos részvényarányral kezdtük, közel 100%-kal végeztük, és volt olyan pillanat, amikor 101,5% volt a kitétségünk. PKO bankot vettünk hónap elején, majd el is adtuk szép profittal. Mbl részvényt is vásároltunk, melyet osztralékfizetés után értékesítettünk. Lengyel növekedési papírokból is növeltük a pozíciókat, illetve osztrák papírokat is vásároltunk. Óvatosan növeltük csak kitétségeinket, mivel már eléggé túlvettnek értékeltük a piacokat, és véleményünk szerint egy közelgő korrekcióban jobb belépési pontok adódhatnak. Összességében továbbra is optimisták vagyunk a közép-kelet-európai részvények kapcsán, adandó alkalommal tovább fogjuk növelni az alap részvénykitétségét.