

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2019 január

Piacok

Részvénypiacok 2019-ben

| ország | index | hozam |
|----------|--------------|--------|
| USA | S&P 500 | 7,87% |
| USA | NASDAQ | 5,48% |
| USA | Russell 2000 | 11,19% |
| Német | DAX | 5,82% |
| Brit | FTSE 100 | 3,58% |
| Francia | CAC 40 | 5,54% |
| Brazília | Bovespa | 10,82% |
| Kína | Shanghai | 3,64% |
| Japán | Nikkei 225 | 3,79% |
| Lengyel | WIG 20 | 4,55% |
| Cseh | PX index | 5,78% |
| Magyar | BUX | 4,39% |

Portfólió összetétele

| | Érték | Arány |
|---|-----------------------|----------------|
| Készpénz számlapénz | 231 940 619 Ft | 82,31% |
| Kötvények | - Ft | 0,00% |
| Magyar és külföldi részvények | - Ft | 0,00% |
| Származtatott ügyletek eredménye | - Ft | 0,00% |
| Kollektív befektetési értékpapírok | 50 818 975 Ft | 18,03% |
| Kötelezettség | - Ft | 0,00% |
| Követelés | - Ft | 0,00% |
| Költségek | - 962 837 Ft | -0,34% |
| Korrekción | - Ft | 0,00% |
| Teljes nettó eszközérték | 281 796 757 Ft | 100,00% |

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk a januárt 1,27%-kal alacsonyabb árfolyamon zárta. A decemberi esések után januárban talpra álltak a piacok. A jó hangulat segítette a forintot is, mely a dollár és euró pozíciókon keresztül negatívan hatott az alap árfolyamára. Bár a tavalyi évhez képest megemelkedtek a hazai kamatemelkedési várakozások, a forint további erősödését szerintünk az MNB csak bizonyos szintekig engedné beavatkozás nélkül, miképpen az inflációs folyamatok irányának fenntartásában a gyenge forint kedvez.

A folytatódó USA-Kína közötti kereskedelmi tárgyalások alakulása egyelőre pozitívan alakul, bár még részletes információk nem állnak a piac rendelkezésére.

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.