

EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA

Havi jelentés – 2018. július



Piacok

Részvénytőzsdék 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	5,34%
USA	S&P Midcap 400	4,42%
USA	NASDAQ	11,13%
USA	Russell 2000	8,81%
EMU	EuroStoxx 50	0,61%
Német	DAX	-0,87%
Brit	FTSE 100	0,79%
Francia	CAC 40	3,74%
Brazília	Bovespa	3,69%
Kína	Shanghai	-13,03%
Japán	Nikkei 225	-0,93%
Lengyel	WIG 20	-6,46%
Cseh	PX index	1,32%
Magyar	BUX	-9,23%

Portfólió összetétele

	Érték	arány
Készpénz számlapénz	44 426 762 Ft	10,04%
Követelés	- Ft	0,00%
Állampapír	- Ft	0,00%
Származtatott ügyletek eredménye	- Ft	0,00%
Kollektív befektetési értékpapírok	405 908 729 Ft	91,74%
Kötelezettség	- 7 249 075 Ft	-1,64%
Költségek	- 647 429 Ft	-0,15%
Korrekciók	1 Ft	0,00%
Teljes nettó eszközérték	442 438 988 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Primus alapunk 2018 júliusát 0,8%-os árfolyameséssel zárta, amíg benchmarkja 0,5%-kal emelkedett. Szerényebb teljesítmény arra vezethető vissza, hogy a 3 legnagyobb befektetett alapunk közül 2-nek a teljesítménye júliusban visszaesett, a Concorde Columbus 1%-kal, amíg Citadella Származtatott Alap 2%-kal.

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.