

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

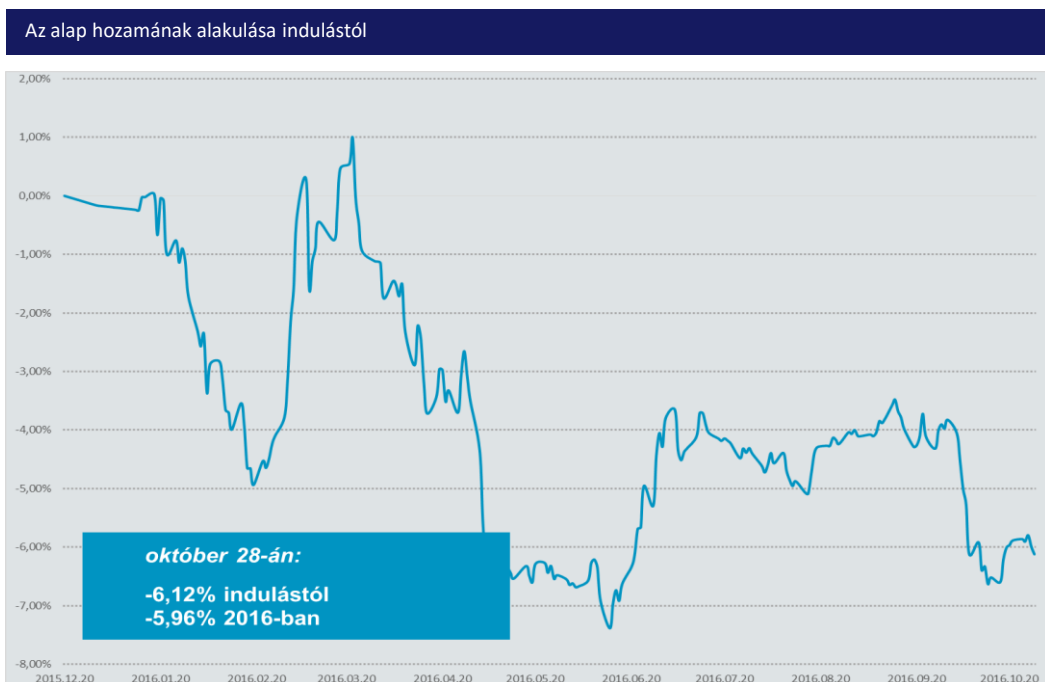
Havi jelentés – 2016. október

Adatok zárása: 2016. október 28.

Általános információk	
Típusa:	nyilvános, nyíltvégű
Fajtája:	abszolút hozamú alap
ISIN:	HU0000715289
Deviza:	HUF
Benchmark:	100% ZMAX index
Letétkezelő:	Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj:	2%
Vételi megbízás elszámolása:	T+2
Eladási megbízás elszámolása:	T+3
Alap indulása:	2015. december 20.

Befektetési politika		
Az Alap kifejezetten magas kockázatot vállaló, magas hozam potenciált kereső befektetők igényeit kívánja kielégíteni. Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre - kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek - felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót.		
Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év		
Kockázati besorolás		
alacsony	közepes	magas

Statistika indulástól	
(2015.12.20)	Dinamikus
napi hozamok:	
átlaga	-0,028%
szórása	0,392%
évesítve	6,224%
hozamok:	
indulástól	-6,12%
évesítve	N/A*
2016-ban	-5,96%
egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól)	N/A*
kockázatmentes hozam (ZMAX) évesítve (indulástól)	0,75% N/A*
többlethozam (évesítve, indulástól)	N/A*
Sharpe mutató	N/A*



*Az idősor rövidsége miatt ezen értékek nem mutatnának reális képet a valóságról.

A 3 legnagyobb súlyú eszköz	
NÉV	Kitettség
Pénzeszközök	35,36%
Devizapiaci forwardok	20,68%
Argentín Államkötvény	12,56%
Kockázati kitettség	100,00%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok				
1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,938780 Ft			
Eszközérték:	866 901 310 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2016-ban	Indulástól
Hozam	-2,39%	-1,79%	-5,96%	-6,12%
Benchmark	0,08%	0,14%	0,71%	0,75%

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, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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 DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

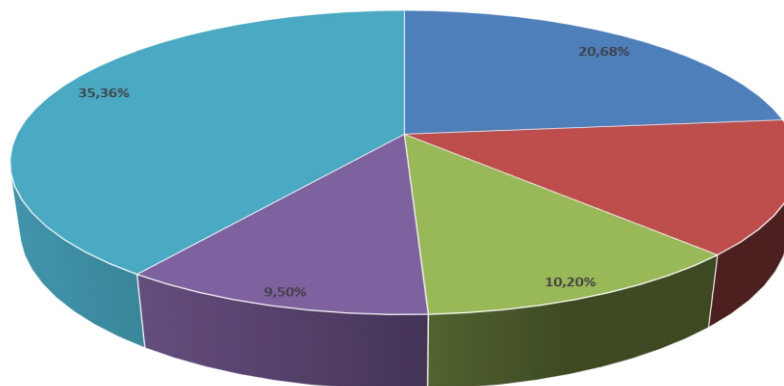
Havi jelentés – 2016. október

Piacok

Részvénypiacok 2016-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	4,03%
USA	S&P Midcap 400	-3,39%
USA	NASDAQ	-2,29%
USA	Russell 2000	4,55%
EMU	EuroStoxx 50	2,56%
Német	DAX	-0,44%
Brit	FTSE 100	12,08%
Francia	CAC 40	-1,91%
Brazília	Bovespa	48,35%
Kína	Shanghai	-12,29%
Japán	Nikkei 225	-8,34%
Lengyel	WIG 20	-2,22%
Cseh	PX index	-3,23%
Magyar	BUX	24,59%

Eszközmozgás kibocsátók szerint



■ Rövid lejáratú eszközök
■ ETF-ek
■ Részvények
■ Pénzeszközök EUR, GBP, HUF, USD

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk 2016 októberében szerény teljesítményt tud felmutatni. Ez részben annak tudható be, hogy a pénzpiacokat az alacsony volatilitás melletti trendszerűtlen mozgások jellemezték, így befektetési ötleteink nem kaptak lendületet. Sőt, néhány esetben veszteséget kellett realizálnunk, például az aranyon és az EURUSD-n kockázatunkat időben menedzseljük. Jó hír mindemellett, hogy az alacsony volatilitás az USDARS devizapáron is kitartott, ahol az idő nekünk dolgozik, és ami szükséges, hogy az Argentín Államkötvényünk jól teljesítsen.

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, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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.