

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. április

Piacok

Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	-1,22%
USA	S&P Midcap 400	-1,15%
USA	NASDAQ	2,32%
USA	Russell 2000	-0,40%
EMU	EuroStoxx 50	-4,07%
Német	DAX	-6,35%
Brit	FTSE 100	-8,21%
Francia	CAC 40	-2,73%
Brazília	Bovespa	11,73%
Kína	Shanghai	-4,43%
Japán	Nikkei 225	-7,05%
Lengyel	WIG 20	-10,19%
Cseh	PX index	4,24%
Magyar	BUX	-5,38%

Portfólió összetétele

	Érték	Arány
Készpénz számlapénz	37 397 833 Ft	12,78%
Vállalati kötvények	26 727 805 Ft	9,13%
Magyar és külföldi részvények	206 265 818 Ft	70,50%
Származtatott ügyletek eredménye	- 5 830 227 Ft	-1,99%
Kollektív befektetési értékpapírok	51 261 152 Ft	17,52%
Kötelezettség	- 22 646 614 Ft	-7,74%
Követelés	27 191 Ft	0,01%
Költségek	- 613 863 Ft	-0,21%
Teljes nettó eszközérték	292 589 095 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk 2018 áprilisát 1,1%-os emelkedéssel zárta. Ellentétesen az általános piaci vélekedéssel, alapunk továbbra is bízik a nemzetközi részvénypiacok emelkedésében. Azt gondoljuk, hogy az év elején kialakult részvénypiaci korrekció a tőzsdei működés szerves része volt, és közelít a végéhez. Így áprilisban sem változtattunk az Equilor Dinamikus alapunk befektetési politikáján.

Továbbra is trend követő filozófiával közelítjük meg a nemzetközi részvénypiacokat és továbbra is hisszük, hogy a nemzetközi tőzsdék emelkedni fognak. Áprilisban portfóliónk alacsony piaci aktivitást folytatott, mindössze a magyar Appeninn részvényvel, valamint a portugál tőzsde indexxel bővült a részvény kitettségnk. A magyar parlamenti választások eredményének, valamint a javuló portugál makró környezet fényében úgy gondoljuk, ezekben a papíroknak még komoly potencia van a közel jövőben.

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.