

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2019. január

Adatok zárása: 2019. január 31.

Általános információk	Befektetési politika
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.	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

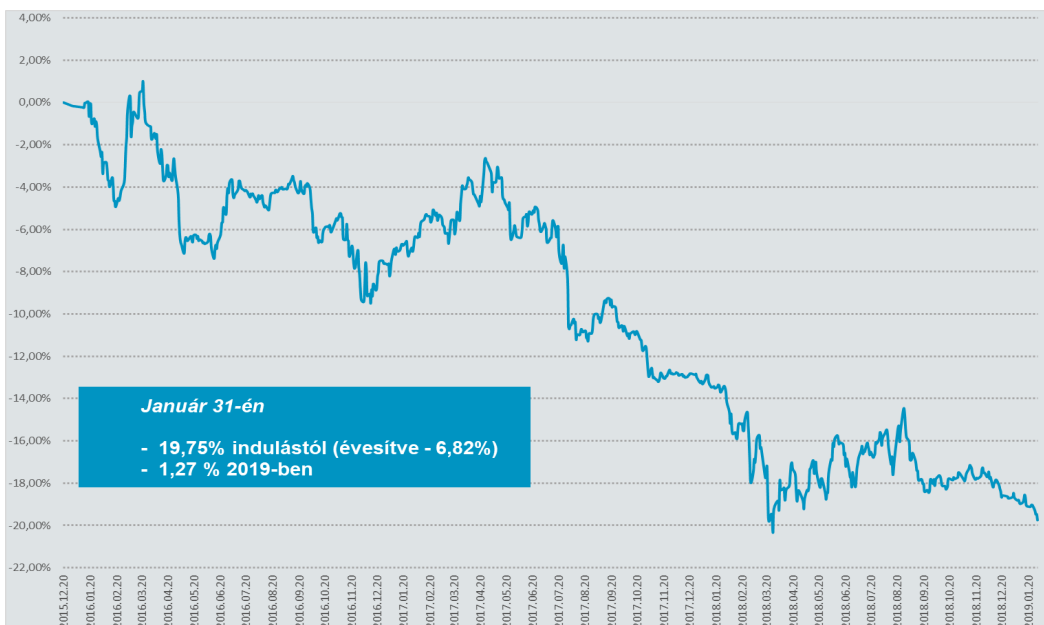
(2015.12.20)	Dinamikus
napi hozamok:	
átlag	-0,027%
szórása	0,428%
évesítve	6,793%

hozamok:	
indulástól	-19,75%
évesítve	-6,82%
2019-ben	-1,27%

Évek	Hozam*
2015	-0,17%
2016	-7,46%
2017	-5,83%
2018	-6,57%

*Nettó hozamok

Az alap hozamának alakulása indulástól



10%-ot meghaladó, illetve az öt legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztéke százalékában

NÉV
HUF, USD, Equilor Primus alapok alapja, EUR, PLN
Nettó összesített kockázati kitettség mértéke: 100,00%

Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszköztérték:	0,802510 Ft			
Eszköztérték:	281 796 757 Ft			
Időszak	1 hónap	3 hónap	2019-ben	Indulástól*
Hozam	-1,27%	-2,74%	-1,27%	-6,82%
Benchmark	-0,01%	-0,03%	-0,01%	0,32%

*évesített hozam

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.

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.