

EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. március

Piacok

Részvénytőzsdék 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	42 039 561 Ft	14,52%
Vállalati kötvények	26 147 770 Ft	9,03%
Magyar és külföldi részvények	200 927 950 Ft	69,42%
Származtatott ügyletek eredménye	- 3 054 228 Ft	-1,06%
Kollektív befektetési értékpapírok	27 509 904 Ft	9,50%
Kötelezettség	- 3 703 150 Ft	-1,28%
Követelés	236 697 Ft	0,08%
Költségek	- 674 251 Ft	-0,23%
Korrekció		0,00%
Teljes nettó eszközérték	289 430 253 Ft	100,00%

Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk 2018 márciusát 3,8%-os visszaesssel zárta. Alapunk váratlan alul teljesítésének a kiváltó oka hogy márciusban is folytatódott a februárhoz hasonló gyors és éles részvénytőzsdéi zuhanás.

Azt gondoljuk, hogy a korrekció a tőzsdéi működés szerves része, így alapjaiban nem változtattunk az Equilor Dinamikus alapunk befektetési politikáján. Továbbra is trend követő filozófiával közelítjük meg a nemzetközi részvénytőzsdéket és továbbra is hiszünk, hogy a tőzsdék emelkedni fognak.

Márciusban a portfóliónk egy mexikói vállalati kötvénnyel, Pemex, bővült. Továbbra is alacsony hozam környezetben vagyunk, ahol jelentős további hozam növekedést nem láttunk, így bízunk benne, hogy a kötvény jól performál majd. Mindemellett, véleményünk szerint a devizapiacra a YEN, és a CHF alul teljesítő, amíg a HUF felül teljesítő lehet a következő hónapokban, valamint nyersanyagár emelkedésben bízunk.

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.