



# EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. augusztus

Piacok			Portfólió összetétele		
<b>Részvénypiacok 2018-ban</b>					
ország	index	hozam		<b>Érték</b>	<b>Arány</b>
USA	S&P 500	8,52%	<b>Készpénz számlapénz</b>	24 646 988 Ft	8,22%
USA	S&P Midcap 400	7,58%	<b>Kötvények</b>	51 735 510 Ft	17,25%
USA	NASDAQ	17,47%	<b>Magyar és külföldi részvények</b>	125 957 643 Ft	41,99%
USA	Russell 2000	13,37%	<b>Származtatott ügyletek eredménye</b>	1 966 651 Ft	0,66%
EMU	EuroStoxx 50	-3,17%	<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	97 058 520 Ft	32,36%
Német	DAX	-4,29%	<b>Kötelezettség</b>	- 3 175 053 Ft	-1,06%
Brit	FTSE 100	-3,32%	<b>Követelés</b>	2 525 460 Ft	0,84%
Francia	CAC 40	1,77%	<b>Költségek</b>	- 774 734 Ft	-0,26%
Brazília	Bovespa	0,36%	<b>Korrekción</b>	- Ft	0,00%
Kína	Shanghai	-17,60%	<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>299 940 985 Ft</b>	<b>100,00%</b>
Japán	Nikkei 225	0,44%			
Lengyel	WIG 20	-5,01%			
Cseh	PX index	-0,49%			
Magyar	BUX	-5,44%			

## Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Dinamikus alapunk kiváló júliusi eredménye után 2018 augusztusát 0,28%-os értékvesztéssel zárta. Korábbi meggyőződésünkre építve hoztuk meg befektetési döntéseinket ebben a hónapban is, azaz továbbra is bízunk a hazai és a nemzetközi részvénypiacok további emelkedésében. Ennek megfelelően az Equilor Dinamikus befektetési alapunk növelte részvény kitétségét, és friss vételi pozíciókat nyitott a magyar és német piacokon. Termék palettánk a MOL Nyrt, az Appeninn Nyrt, valamint az Aixtron részvényeivel bővült.

Az Equilor Dinamikus alapunk továbbra is trendkövető filozófiával közelíti meg a nemzetközi részvénypiacokat és továbbra is hiszünk, hogy a nemzetközi tőzsdék emelkedni fognak és vele karöltve komoly JPY gyengeség is kibontakozhat a devizapiacra.

### 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](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://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](http://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](http://www.eqa.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) című honlapon elérhetőek.