

# EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. július



Adatok zárása: 2018. július 31.

| Általános információk   | Befektetési politika   |
|---|--|
| <p>Típusa: nyilvános, nyíltvégű</p> <p>Fajtája: kötvényalap</p> <p>ISIN: HU0000711783</p> <p>Bloomberg: EQAFREG HB Equity</p> <p>Deviza: HUF</p> <p>Benchmark: 80% CMAX + 20% S&amp;P Eurozone Government Bond 1-3y (HUF)</p> <p>Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.</p> <p>Alapkezelői díj: 1,5%</p> <p>Elszámolási nap: T+2</p> <p>Alap indulása: 2012. december 5.</p> | <p>Az alap fő célja, hogy korlátozott kockázat felvállalása mellett a kockázatmentes magyar hozamot jelentős mértékben meghaladja. Az alapot elsősorban azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1 évre szeretnék pénzüket elhelyezni mérsékelt kockázat mellett egy túlnyomó részben hazai állampapírokból, betétekből, vállalati kötvényekből álló befektetésben.</p> <p>Ajánlott befektetési időtáv: 1 - 3 év</p> <p><b>Kockázati besorolás</b></p> <p>alacsony közepes magas</p> <p>1 2 3 4 5 6 7</p> |

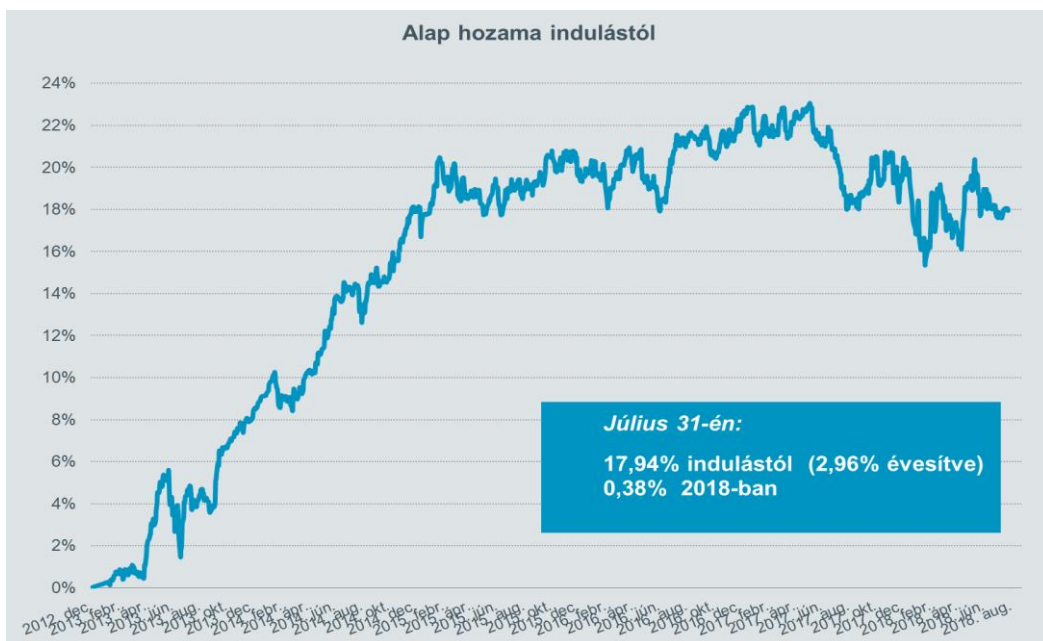
## Statistika indulástól

| (2012.12.05)  | Fregatt |
|---------------|---------|
| napi hozamok: |         |
| átlaga        | 0,012%  |
| szórása       | 0,215%  |
| évesítve      | 3,417%  |

|            |        |
|------------|--------|
| hozamok:   |        |
| indulástól | 17,94% |
| évesítve   | 2,96%  |
| 2018-ban   | 0,38%  |

| Évek | Hozam* |
|------|--------|
| 2012 | 0,17%  |
| 2013 | 8,96%  |
| 2014 | 7,92%  |
| 2015 | 1,77%  |
| 2016 | 2,48%  |
| 2017 | -4,35% |

## Az alap hozamának alakulása indulástól



\*Nettó hozamok

| 10%-ot meghaladó, illetve a három legnagyobb súlyú eszköz az alap eszköztétele százalékában   | Árfolyam, nettó eszköztérték és hozamok |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------|-----------|--------|--|----------------|---|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|
| <table><thead><tr><th>NÉV</th><th>Kitettség</th></tr></thead><tbody><tr><td>HUF</td><td>53,24%</td></tr><tr><td>Comstage Bund short</td><td>18,43%</td></tr><tr><td>MÁK2020/A</td><td>15,29%</td></tr><tr><td><b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke</b></td><td><b>100,00%</b></td></tr></tbody></table> | NÉV                                     | Kitettség      | HUF             | 53,24%             | Comstage Bund short | 18,43% | MÁK2020/A | 15,29% | <b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke</b> | <b>100,00%</b> | <table><tbody><tr><td>1 jegyre jutó nettó eszköztérték:</td><td>1,180529 Ft</td></tr><tr><td>Eszköztérték:</td><td>70 288 315 Ft</td></tr><tr><td><b>Időszak</b></td><td><b>1 hónap</b></td><td><b>3 hónap</b></td><td><b>2018-ban</b></td><td><b>Indulástól*</b></td></tr><tr><td>Hozam</td><td>-0,21%</td><td>-0,81%</td><td>0,38%</td><td>2,96%</td></tr><tr><td>Benchmark</td><td>0,54%</td><td>-1,47%</td><td>-1,82%</td><td>5,86%</td></tr></tbody></table> | 1 jegyre jutó nettó eszköztérték: | 1,180529 Ft | Eszköztérték: | 70 288 315 Ft | <b>Időszak</b> | <b>1 hónap</b> | <b>3 hónap</b> | <b>2018-ban</b> | <b>Indulástól*</b> | Hozam | -0,21% | -0,81% | 0,38% | 2,96% | Benchmark | 0,54% | -1,47% | -1,82% | 5,86% |
| NÉV   | Kitettség                               |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| HUF   | 53,24%                                  |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| Comstage Bund short   | 18,43%                                  |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| MÁK2020/A   | 15,29%                                  |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| <b>Nettó összesített kockázati kitettség mértéke</b>  | <b>100,00%</b>                          |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| 1 jegyre jutó nettó eszköztérték:   | 1,180529 Ft                             |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| Eszköztérték:   | 70 288 315 Ft                           |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| <b>Időszak</b>  | <b>1 hónap</b>                          | <b>3 hónap</b> | <b>2018-ban</b> | <b>Indulástól*</b> |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| Hozam   | -0,21%                                  | -0,81%         | 0,38%           | 2,96%              |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
| Benchmark   | 0,54%                                   | -1,47%         | -1,82%          | 5,86%              |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |
|   | * Évesített                             |                |                 |                    |                     |        |           |        |  |                |   |                                   |             |               |               |                |                |                |                 |                    |       |        |        |       |       |           |       |        |        |       |

### 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 díját. 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.

