

# EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018.szeptember

Adatok zárása: 2018. szeptember 28.

## Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű  
Fajtája: abszolút hozamú származtatott alap  
ISIN: HU0000719612  
Bloomberg:  
Deviza: HUF  
Benchmark: 100% ZMAX index  
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.  
Alapkezelői díj: 2,0%  
Elszámolási nap - vétel: T+2  
Elszámolási nap - eladás: T+3  
Alap indulása: 2017. december 19.

## Befektetési politika

Az Equilor Hydra alap célja, hogy magasabb kockázat vállalása mellett a bankbetétek hozamát jelentős mértékben meghaladó hozamot érjen el. Ennek érdekében az Alap aktívan kezelt portfólió kialakítását tűzte ki célul, melynek kialakítása során az Alap minden a tőkepiacokon elérhető befektetési eszközre –részvény, kötvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek- felvehet akár vételi akár eladási pozíciót is. Az Alapnak a hagyományos befektetési alapokkal ellentétben nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van profitot realizálni.

Ajánlott befektetési időtáv: **minimum 3 év**

alacsony közepes magas

## Kockázati besorolás

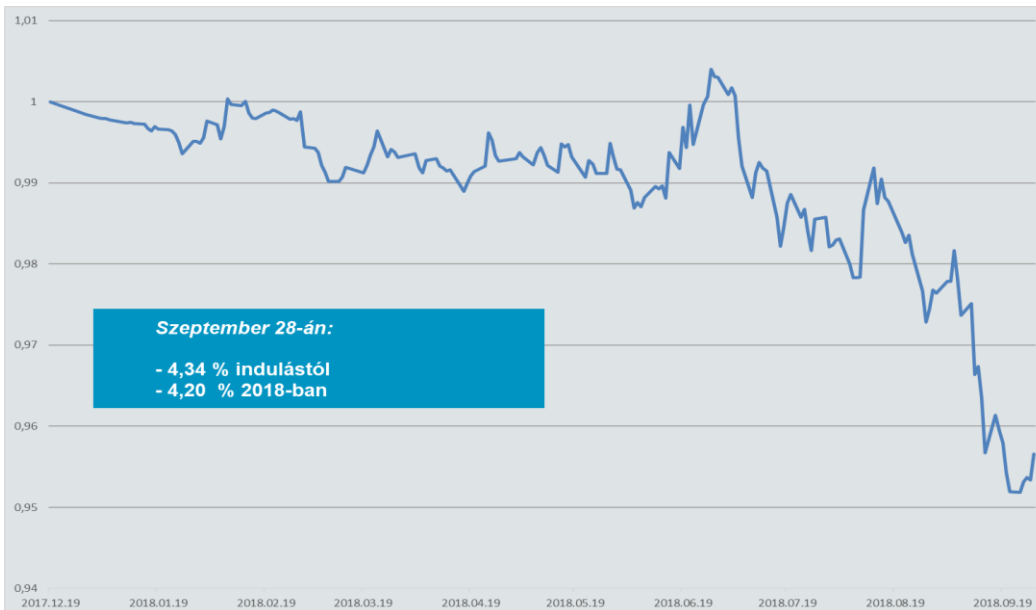
1 2 3 4 5 6 7

## Statistika indulástól

(2017.12.19)	<b>Hydra</b>
napi hozamok:	
átlaga	-0,023%
szórása	0,229%
évesítve	3,628%
hozamok:	
indulástól	-4,34%
évesítve	N/A
2018-ban	-4,20%
<b>Évek</b>	<b>Hozam*</b>
2017	-0,15%

\*Nettó hozamok

## Az alap hozamának alakulása indulástól



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

Név	Kitettség
ESZ8 E-mini S&P 500 short	42,32 %
HUF	38,91 %
EUR	15,22 %
PSQ –Proshares Nasday Ultrashort ETF	7,07 %
USD	6,70 %
<b>Nettó összesített kockázati kitettségek mértéke</b>	<b>142%</b>

## Árfolyam, nettó eszközérték és hozamok

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,956569 Ft
Eszközérték:	576 791 932 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2018-ban	Indulástól*
Hozam	-2,03%	-4,63%	-4,20%	-4,34%
Benchmark	0,07%	0,10%	0,09%	0,08%

\*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 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 mindenkori 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.



Equilor Alapkezelő Zrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C  
Telefon: (36 1) 808 9250 • Fax: (36 1) 808 9251 • [info@eqa.hu](mailto:info@eqa.hu) • [www.eqa.hu](http://www.eqa.hu)

# EQUILOR HYDRA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Havi jelentés – 2018. szeptember

## Piacok

### Részvénypiacok 2018-ban

ország	index	hozam
USA	S&P 500	8,99%
USA	S&P Midcap 400	6,26%
USA	NASDAQ	16,56%
USA	Russell 2000	10,49%
EMU	EuroStoxx 50	-2,99%
Német	DAX	-5,19%
Brit	FTSE 100	-2,31%
Francia	CAC 40	3,41%
Brazília	Bovespa	3,85%
Kína	Shanghai	-14,69%
Japán	Nikkei 225	5,95%
Lengyel	WIG 20	-7,16%
Cseh	PX index	2,20%
Magyar	BUX	-5,60%

## Portfólió összetétel

	Érték	Arány
<b>Készpénz számlapénz</b>	350 875 529 Ft	60,83%
<b>Állampapír</b>	27 557 600 Ft	4,78%
<b>Magyar és külföldi részvények</b>	94 655 307 Ft	16,41%
<b>Származtatott ügyletek eredménye</b>	- Ft	0,00%
<b>Követelés</b>	190 435 Ft	0,03%
<b>Kötelezettség</b>	- 11 731 066 Ft	-2,03%
<b>Költségek</b>	- 1 226 928 Ft	-0,21%
<b>Kollektív befektetési értékpapírok</b>	116 471 055 Ft	20,19%
<b>Korrekció</b>	- Ft	0,00%
<b>Teljes nettó eszközérték</b>	<b>576 791 932 Ft</b>	<b>100%</b>

## Alapkezelői beszámoló

Az Alap hozama szeptemberben -2,04 százalék volt, amely csökkenés közel fele a Sandridge Energy részvény árfolyamesésének tudható be, negatívan hatott továbbá az S&P 500 enyhe emelkedése miatt bekövetkező volatilitás csökkenés továbbá a forint főbb devizákhoz mért erősödése. A következő időszakot tekintve a volatilitás növekedésére számítunk a fejlett piacokon.

### 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.