

EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2016. szeptember

Adatok zárása: 2016. szeptember 30.

Általános információk

Típusa: nyilvános, nyíltvégű
Fajtája: Részvényalap
ISIN: HU0000714746
Deviza: HUF
Benchmark: CETOP 20 Index
Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
Alapkezelői díj: 0,8%
Elszámolási nap - vétel: T+2
Elszámolási nap - eladás: T+3
Alap indulása: 2015.05.20.

Befektetési politika

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénypiacain való befektetés, mely révén az Alap befektetői magas hozamot érhetnek el. Az Alap a közép-kelet-európai régió országainak vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol, de az Alap befektethet egyéb fejlődő és fejlett külföldi vállalatok részvényeibe, valamint egyéb kollektív befektetési értékpapírokba.

Ajánlott befektetési időtáv: 3 - 5 év

Kockázati besorolás



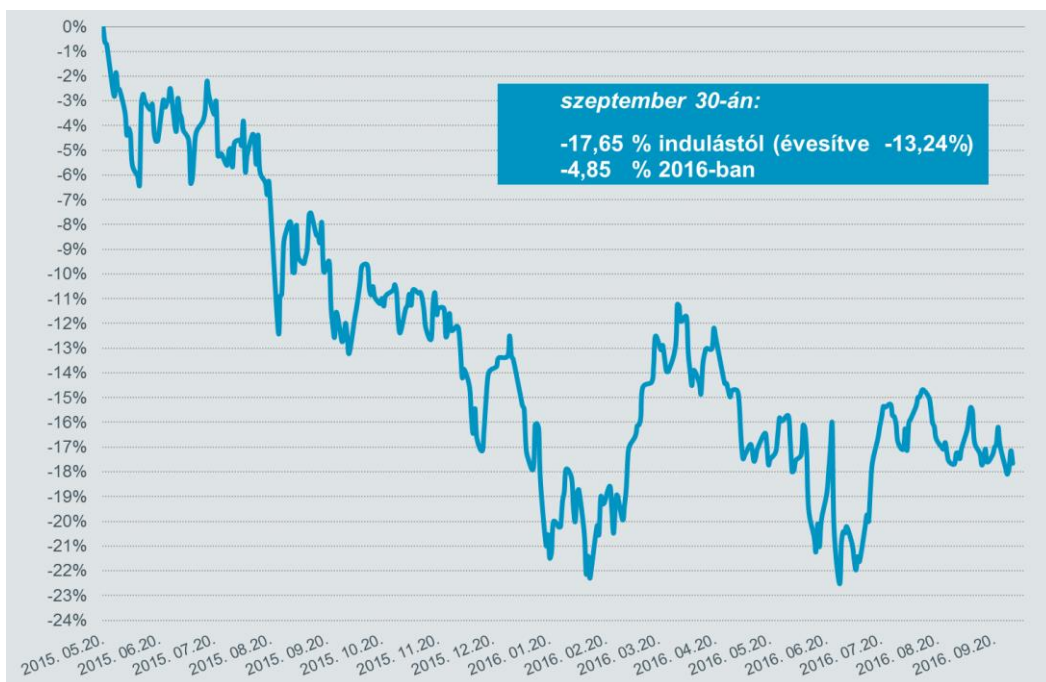
Statistika indulástól

(2015.05.20)	Közép-európa
napi hozamok:	
átlaga	-0,049%
szórása	1,041%
évesítve	16,529%

hozamok:	
indulástól	-17,65%
évesítve	-13,24%
2016-ban	-4,85%

egységnyi szórás (kockázat) hozama (évesített, indulástól)	-0,80%
kockázatmentes hozam (ZMAX) évesítve (indulástól)	0,95%
többlethozam (évesítve, indulástól)	-14,19%
Sharpe mutató	-0,86%

Az Alap hozamának alakulása indulástól



Az első négy legnagyobb súlyú eszköz

Név	Kitettség
Lengyel zloty	11,31%
Erste Bank	8,81%
KGHM	8,29%
Komercni Banka	7,50%
Kockázati kitettségek	100%

Árfolyam, nettó eszközérték és hozam

1 jegyre jutó nettó eszközérték:	0,823434 Ft
Eszközérték:	1 316 508 871 Ft

Időszak	1 hónap	3 hónap	2016-ban	Indulástól*
Hozam	-0,51%	3,55%	-4,85%	-13,24%
Benchmark	-1,27%	2,31%	-6,50%	-16,65%

*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, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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.

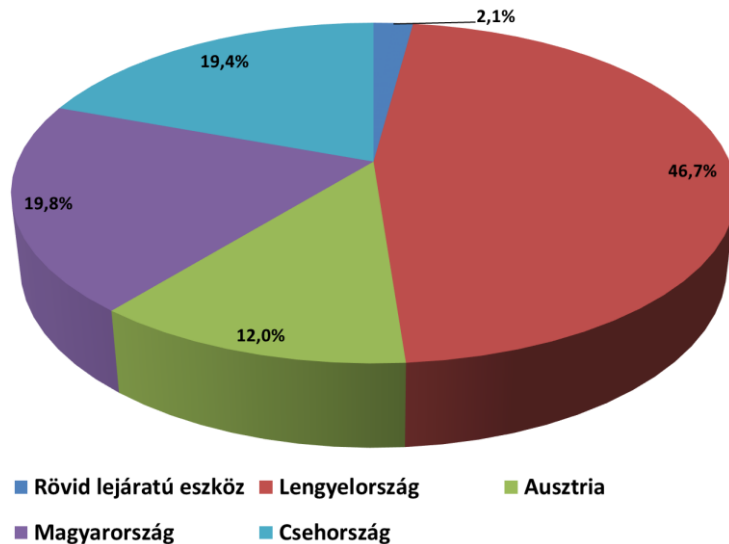
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNYALAP

Havi jelentés – 2016. szeptember

Piacok

Részvénypiacok 2016-ban		
ország	index	hozam
USA	S&P 500	6,08%
USA	S&P Midcap 400	-0,80%
USA	NASDAQ	1,89%
USA	Russell 2000	10,19%
EMU	EuroStoxx 50	-0,69%
Német	DAX	-2,16%
Brit	FTSE 100	10,53%
Francia	CAC 40	-4,07%
Brazília	Bovespa	34,64%
Kína	Shanghai	-15,10%
Japán	Nikkei 225	-13,58%
Lengyel	WIG 20	-8,05%
Cseh	PX index	-9,70%
Magyar	BUX	15,65%

Eszközmozgás



Alapkezelői beszámoló

Az Equilor Közép-európai Részvényalap árfolyama szeptemberben 0,51%-kal, míg a benchmarkja 1,27%--kal csökkent, tehát a hónapban a túlteljesítés 0,76% volt. Ezzel az év eleje óta mért túlteljesítés 1,65%-ra nőtt.

Szeptemberben megváltozott az alap benchmark indexének számítási módja, összetétele és a neve is. Új román papírok kerültek az indexbe és a korábbi 20 elem mostantól maximum 25-re bővült. Az index neve Cetop20-ról Cetopra változott.

A hónap során a régiós tőzsdék vegyesen teljesítettek. A legnagyobb havi erősödést ezúttal az osztrák ATX index produkálta, amely 3,93%-ot emelkedett. Az cseh részvényindex 0,52%-kal került feljebb. A magyar részvényindex 1,09%-ot veszített értékéből, a román 1,41-et, a lengyel pedig 4,69-et. Az Alap benchmarkja, a CETOP index 1,02%-os gyengülést (EUR-ban) könyvelhetett el szeptemberben, amit a forint erősödése tovább rontott.

Szeptemberben az alapban nem hajtottunk végre jelentősebb átalakítást.

Az Alapban az időszak elején 81,1 %-os részvénysúlyt tartottunk, amely a hónap végére 80,88%-ra csökkent. Ez a benchmarkban lévő 100%-hoz képest több, mint 19%-os alulsúlyt jelent.

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, díjait és a befektetésekből származó esetleges károkat. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott Kiemelt Befektetői Információt (KIID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó jóváhagyott 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 befektetési jegyeinek további forgalmazója az EQUILOR Befektetési Zrt. (Engedélyszám: ÁPTF 73.051/1998.) 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 forgalmazó (www.equilor.hu) 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.