

### HAVI HÍRLEVÉL - 2023. AUGUSZTUS

#### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Alapkezelő:                        | Equilor Alapkezelő Zrt.            |
| Az alap típusa:                    | Nyilvános, nyílt végű              |
| Fajtája:                           | Részvény                           |
| Letétkezelő:                       | Raiffeisen Bank Zrt.               |
| Vezető forgalmazó:                 | Raiffeisen Bank Zrt.               |
| Benchmark összetétele:             | 97% CETOP 20 Index + 3% ZMAX Index |
| ISIN kód:                          | HU0000724877                       |
| Indulás:                           | 2020.07.01                         |
| Devizanem:                         | EUR                                |
| Alapkezelési díj:                  | 1 %                                |
| Vétel elszámolása:                 | T + 2                              |
| Visszaváltás elszámolása:          | T + 3                              |
| Az alap nettó eszközértéke:        | 3 488 443 959 HUF                  |
| A sorozat nettó eszközértéke:      | 198 205 EUR                        |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,364559 EUR                       |

#### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

#### BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap célja a kelet-közép-európai régió részvénytőzsdéin 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.

#### A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

| Időtáv      | Befektetési jegy | Benchmark |
|-------------|------------------|-----------|
| indulástól  | 10,31 %          | 7,55 %    |
| 1 hónap     | -3,34 %          | -3,78 %   |
| 3 hónap     | 7,67 %           | 5,72 %    |
| 6 hónap     | 9,62 %           | 6,48 %    |
| Év elejétől | 19,43 %          | 16,86 %   |
| 12 hónap    | 31,33 %          | 27,23 %   |
| 2022        | -17,89 %         | -20,87 %  |
| 2021        | 23,92 %          | 22,08 %   |

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen kereskedelmi kommunikáció nem tekinthető ajánlattételnek, illetve befektetési vagy adózási tanácsadásnak. Befektetési döntése meghozatala előtt, kérjük, mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatait és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentumot (KID), valamint az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Az Alaphoz kapcsolódó Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum és az Alap hivatalos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az Alapkezelő [www.ega.hu](http://www.ega.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.mnb.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.ega.hu](http://www.ega.hu) és a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozzetetelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

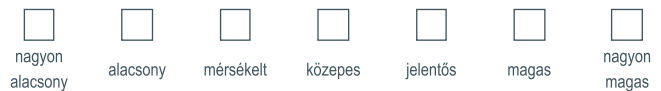
#### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



#### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



#### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2023.08.31

| Eszköz típusa                         | Érték             | Arány    |
|---------------------------------------|-------------------|----------|
| Nemzetközi részvények                 | 2 452 132 349 HUF | 70,29 %  |
| Magyar részvények                     | 625 713 961 HUF   | 17,94 %  |
| Kincstárjegyek                        | 30 512 725 HUF    | 0,87 %   |
| Államkötvények                        | 20 691 675 HUF    | 0,59 %   |
| Számlapénz                            | 347 472 711 HUF   | 9,96 %   |
| Nettó összesített kockázati kitettség | 3 771 683 267 HUF | 108,12 % |

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Nincs ilyen eszköz a portfólióban

#### A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2020.07.01 - 2023.08.31)



#### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alap árfolyama augusztusban 4,64 százalékkal csökkent. (HUF)

Az alap árfolyama augusztusban 3,34 százalékkal mérséklődött. (EUR)

A Közép-Európai Alap augusztusban is jelentősen, 45 bázisponttal teljesítette felül a benchmarkját. Korrekció zajlott a régió részvénytőzsdéin a hónap során, melyet mi is profitrealizálásra és részvény kitettségünk csökkentésére használtunk fel. Az augusztust 100,5 százalékos részvényarányral kezdtük, majd csupán 95,9%-kal fejeztük be, mellyel már 1,1%-os alulsúlyba kerültünk a benchmarkhoz viszonyítva. Összességében továbbra is optimisták vagyunk a közép-kelet-európai részvények kapcsán, adandó alkalommal tovább fogjuk növelni az alap részvénykitettségét.