

## HAVI HÍRLEVÉL - 2024. MÁRCIUS

### 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:	HU0000714746
Indulás:	2015.05.19
Devizanem:	HUF
Alapkezelési díj:	1 %
Vétel elszámolása:	T + 2
Visszaváltás elszámolása:	T + 3
Az alap nettó eszközértéke:	4 425 327 881 HUF
A sorozat nettó eszközértéke:	4 342 410 683 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,922033 HUF

### FORGALMAZÓK

Equilor Befektetési Zrt, Raiffeisen Bank Zrt.

### 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.

### A BEFEKTETÉSI JEGY ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	7,65 %	5,41 %
1 hónap	3,92 %	2,77 %
3 hónap	9,65 %	7,95 %
6 hónap	23,62 %	22,22 %
Év elejétől	9,65 %	7,95 %
12 hónap	42,46 %	36,17 %
2023	28,20 %	25,48 %
2022	-11,45 %	-14,17 %
2021	25,21 %	23,37 %
2020	-2,82 %	-3,12 %
2019	13,91 %	11,66 %

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, kockázatát és díjait. Továbbá döntése meghozatala előtt kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozza át a Kiemelt Információkat Tartalmazó Dokumentum(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.eqa.hu](http://www.eqa.hu) honlapján, illetve a Felügyelet által üzemeltetett <https://kozvetitelek.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 kezelőkről, 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 <https://kozvetitelek.mnb.hu> című honlapon elérhetőek.

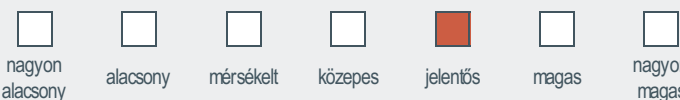
### BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



### KOCKÁZATI BESOROLÁS:

Kockázati besorolás a napi hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



### AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2024.03.31

Eszköz típusa	Érték	Arány
Nemzetközi részvények	3 549 764 515 HUF	80,21 %
Magyar részvények	634 840 185 HUF	14,35 %
Államkötvények	13 244 794 HUF	0,30 %
Kincstárjegyek	7 627 208 HUF	0,17 %
Számlapénz	314 649 309 HUF	7,11 %
Nettó összesített kockázati kitétség	5 291 426 624 HUF	119,57 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök		
Erste Bank		

### A BEFEKTETÉSI JEGY NETTÓ HOZAMA INDULÁSTÓL (2015.05.19 - 2024.03.31)



### PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

A forintos sorozat árfolyama 3,92 százalékkal növekedett márciusban. (HUF)

Az eurós sorozat árfolyama 3,38 százalékkal emelkedett márciusban. (EUR)

A Közép-Európai Alap a hónapban 115 bázisponttal teljesítette felül a benchmarkját. A CETOP index lényegében oldalazott március folyamán, mely jó belépési pontokat teremtett néhány egyedi régiós részvényben. Így a márciust még 2,4%-os részvény felülsúlylank kezdtük, majd a hónap végére 4,4%-ra emeltük ezt. Számos régiós papírba próbáltunk szűken beszállni a hónap elején, azonban a megnövekedett volatilitás miatt ezen pozíciókon kisebb veszteségeket szenvedtünk, viszont a hónap közepétől már profitot kezdtünk termelni a kereskedési ötleteink. Továbbra is optimisták vagyunk a régió részvénypiacával kapcsolatban, így szelektív részvény kiválasztással és szigorú kockázatkezeléssel folyamatosan és aktívan keressük a jó vételi lehetőségeket.