

PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap



marketprolog
Asset Management

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketprolog Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Erste Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketprolog Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% EURIBOR 1M
ISIN kód:	HU0000720719
Indulás:	2018.06.19
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	307 459 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	307 459 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,009608 EUR

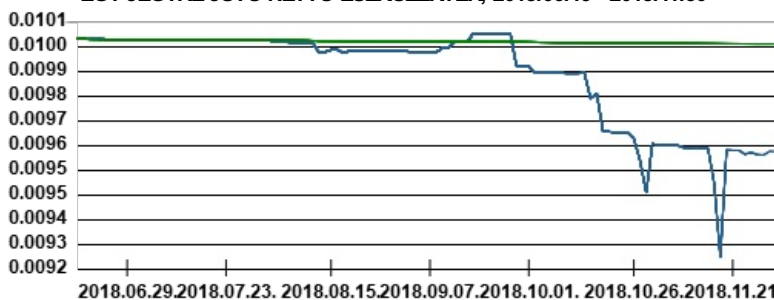
BEFEKTETÉSI POLITIKA:

PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap elsődleges célja, hogy döntően árupiaci termékek piacába történő befektetés útján, abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli kockázatmentes kamatnál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. A Részalap fektethet kötvény és a lehető legszélesebb körben alkalmazott származtatott deviza, részvény es részvényindex piacokba, felvehet tőkeáttételt, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat.

FORGALMAZÓK

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2018.06.19 - 2018.11.30



— PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
— Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 6,13 %

A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,00 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

Az alapon november hónapban 2db olaj futures tranzakció volt, melyek nettó eredménye konvergált a nullához. Ennek megfelelően a portfólió teljesítménye is lényegében zéró volt.

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2018.11.30

Eszköz típusa	Részarány
Államkötvények	55,11 %
Számlapénz	44,93 %
Kötelezettség	-0,01 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	0,00 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	100,00 %

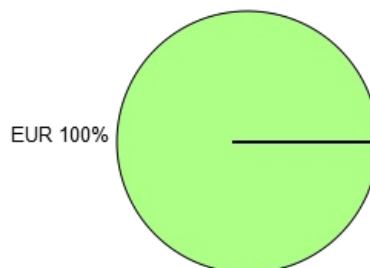
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

BTPS 4 09/01/20 (Olasz Állam)
TURKEY 5,125 05/18/20 (Török Állam)

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

BTPS 4 09/01/20 (Olasz Állam)
TURKEY 5,125 05/18/20 (Török Állam)

Devizánkénti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-3,92 %	
1 hónap	-0,28 %	
3 hónap	-3,51 %	