

PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap



marketpro
Asset Management

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő:	Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő:	Erste Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó:	Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele:	100% EURIBOR 1M
ISIN kód:	HU0000720719
Indulás:	2018.06.19
Devizanem:	EUR
A teljes alap nettó eszközértéke:	65 507 EUR
EUR sorozat nettó eszközértéke:	65 507 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,008134 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, 2020.08.01 - 2021.07.31



— 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:

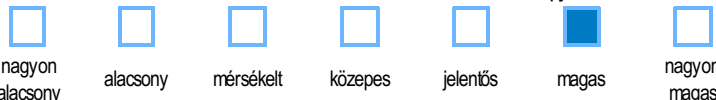
Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 7,00 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,01 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszaki szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2021.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Nemzetközi részvények	24,91 %
Számlapénz	107,01 %
Kötelezettség	-16,63 %
Követelés	0,08 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	-15,33 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	31,96 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	48,03 %

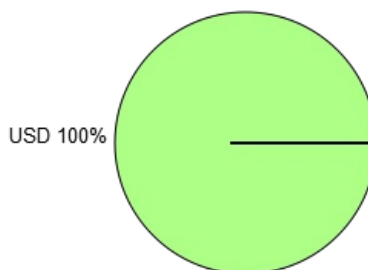
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

Pioneer Natural Res. PXD részvény
Conocophillips COP részvény

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Pioneer Natural Res. PXD részvény
Conocophillips COP részvény

Devizánkénti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	-6,42 %	
2020	-4,08 %	
2019	-0,70 %	