

Oroszország részvény eszközalap

Jellemzők	
Összesített kockázat	++++++
Megcélzott ügyfélkör	Kockázatvállaló
Referenciaindex	100% MSCI Russia index (az érvényes MNB árfolyamokon az eszközalap elszámolási devizájára váltva)
Ajánlott minimális befektetési időtartam	10 év

Lehetséges befektetési eszközök	Az eszközalap összetétele		
	Célzott	Minimum	Maximum
Részvény befektetési alapok, ETF-ek	90–95%	80%	100%
Készpénz, bankbetét	5–10%	0%	20%

Jellemző kockázatok			
Árukockázat	○	Likviditási kockázat	○
Devizakockázat	●	Ország / politikai kockázat	●
Ingatlankockázat	○	Partnerkockázat	●
Kamat- és hozamkockázat	○	Részvénykockázat	●
Koncentrációs kockázat	●	Visszafizetési kockázat	○
Földrajzi kitéttység:	Oroszország		
Szektoriális kitéttység:	nem koncentrált		

A táblázatban használt jelölések: ● – jellemző; ○ – nem számottevő.

(Részletes információ jelen 2. sz. melléklet *Befektetési kockázatok* című fejezetében található.)

Az eszközalap – befektetési alapokon keresztül – az orosz gazdaságban működő vállalatok részvényeibe fektethet. Az ettől a piactól elvárható magasabb hozam nagyobb árfolyammozgásokkal párosulhat.

Az eszközalap passzív, indexkövető ETF-ekbe (tőzsdén kereskedhető befektetési alapokba) és olyan – részvényeket tartalmazó – befektetési alapokba fektethet, amelyek kezelői kiváló piac- és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságban.

Az eszközalap kezelőjének csak értékpapír-vételi és eladási ügyletek engedélyezettek, az eszközalap portfóliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír-kölcsönzés, sem az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, továbbá nincs lehetőség sem fedezeti, sem arbitrázs célú ügyletek kötésére.

Az eszközalap kezelése során a vagyongazdálkodó törekszik a lehető legmagasabb (célzottan 90-95%-os) részvényalap-hányad megtartására, de az eszközalap kisebb mértékben készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.

Az eszközalap elszámolása és nyilvántartása forintban történik, az eszközalapon belüli részvényalapok azonban más devizában kerülnek befektetésre.