

az

EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA

2019. első féléves jelentése

Dátum: 2019. augusztus 28.

Készítette:

EQUILOR Alapkezelő Zrt.

Székhely: 1037 Budapest

Montevideo u. 2/C.

Cégjegyzékszám: 01-10-047344



A EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., Cg. 01-10-047344) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja az EQUILOR Primus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2019. első félév működési eredményéről.

I. Az EQUILOR Primus Alapok Alapja számszaki adatai

1. Vagyonkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele, a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint, a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszközök összes eszközön belüli aránya.

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	118 100 195	20,08	23 828 613	1,73
Átruházható értékpapírok	480 976 857	81,76	1 353 798 327	98,37
Származékos ügyletek	4 144 289	0,70	5 764 056	0,42
Egyéb eszközök		0,00		0,00
Összes eszköz	603 221 341	102,54	1 383 390 996	100,52
Kötelezettségek	-14 956 021	-2,54	-7 191 324	-0,52
Nettó eszközérték	588 265 321	100,00	1 376 199 670	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T):	2019.06.28.
Darabszám (db):	1 244 260 308

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T):	2019.06.28.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,106038

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

4. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya

	2018.12.28		2019.06.28	
	HUF	NEÉ %	HUF	NEÉ %
tőzsdén hivatalosan jegyzett, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
más szabályozott piacon forgalmazott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
közelmúltban forgalomba hozott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
egyéb átruházható értékpapírok	480 976 857	81,76%	1 353 798 327	98,37%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-	-	-	-

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

2019 első félévében az alap eszközeit jellemzően dollárban, euróban és forintban denominált kollektív befektetési formákban, befektetési alapokban tartotta.

A fenti táblázatban feltüntetett befektetési kategóriák a befektetési alap összes eszközeihez viszonyított részarányváltozásáról elmondható, hogy a portfólió összetételében a tárgyidőszakban szignifikáns változás következett be. Az eszköztípusok százalékos súlyában bekövetkezett változás alapvető oka a portfólió ütemezett felépítése s az ennek révén létrejövő tőkebeáramlás. A beáramló tőkét külföldi alapokba fektettük be, melyek különböző befektetési stratégiákat valósítanak meg a piaci helyzethez alkalmazkodva.

II. Egyéb információk

1. Az Alap 2019. évi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

	2019.06.28.
	eFt-ban
Alapkezelői díj	6805
Letétkezelői díj	510
Felügyeleti díj	172
Könyvvizsgálói díj	127
Bankköltség	16
Egyéb költség	40
Könyvelési díj	762
Működési költség összesen	8432

2. Tőkeáttételre vonatkozó információk:

A tárgyidőszakban az Alap által alkalmazható tőkeáttétel mértékében változás nem következett be.

Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege a tárgyidőszak végén: 1 179 567 200 Ft.

Az Alap a tárgyidőszakban értékpapír-finanszírozási ügyletet és teljes hozam-csereügyletet nem kötött.

3. Az Alap nem likvid eszközeire vonatkozó információk, likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodás, az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap portfóliójában 2019 első félévében nem volt olyan eszköz, amelyre illikvid jellegénél fogva különleges szabályok vonatkoztak volna.

A tárgyidőszakban az Alap tekintetében a visszaváltást korlátozó rendelkezések bevezetésére nem került sor, a likviditással kapcsolatos rendelkezésekben változás nem következett be.

Az Alap kockázat-nyereség mutatója: 3 (az 1 – 7 közötti skálán)

A kockázat/nyereség mutató az Alap eszközallokációjának elmúlt 5 éves szimulált hozamadatain alapszik. A kockázat/nyereség profil a múltira vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A feltüntetett kockázati besorolás nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat.

A 3-as kockázati besorolás az elmúlt 5 év piaci viszonyait tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alapok - melyekbe az Alap fektet - nem mutattak fel jelentős mértékű szórást. Az elmúlt időszakon egy külföldi komponensben bekövetkezett változás a volatilitás növekedését okozta, mely részben már korrigálódott.

Az Alap kockázati profiljának bemutatását az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alapkezelő biztosítja, hogy befektetési alap kockázati profilja megfeleljen a befektetési alap méretének, portfóliószerkezetének, befektetési stratégiáinak és célkitűzéseinek, a befektetési alap kezelési szabályzatában, tájékoztatójában és az ajánlattételi dokumentumokban foglaltak szerint. Az Alapkezelő az Alap releváns kockázatokra való érzékenységének mérése érdekében a jogszabályi előírások és belső szabályzatai alapján forgatókönyv-elemzést és stressz tesztet hajt végre.

Equilor Alapkezelő Zrt.