

# Artemisz Kötvény Származtatott Részalap

## 2024. féléves jelentés

Dátum: 2024. augusztus 26.

**Készítette:**  
**EQUILOR Alapkezelő Zrt.**  
**Székhely: 1026 Budapest**  
**Pasaréti út 122-124.**  
**Cégjegyzékszám: 01-10-047344**



Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., Cg. 01-10-047344) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 140. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Artemisz Kötvény Származtatott Részalap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

## I. A Artemisz Kötvény Származtatott Részalap 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	2023.12.31		2024.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	343 686 252	100,00 %	13 133 639	3,83 %
Átruházható értékpapírok			331 034 124	96,43 %
Egyéb eszközök				0,00 %
Összes eszköz			344 167 763	100,25 %
Kötelezettségek	343 686 252	100,00 %	-1 220 596	-0,36 %
Nettó eszközérték	343 686 252	100,00 %	343 296 724	100,00 %

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

### 2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T): 2024.06.30.	„A” sorozat (HUF)	„B” sorozat (EUR)
Darabszám (db):	318 680 000	65 328

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

### 3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T): 2024.06.30.	„A” sorozat (HUF)	„B” sorozat (EUR)
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,998865	0,967612

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

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

	2023.12.31		2024.06.30	
	Ft	%	Ft	%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			331 034 124	96,43 %

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