

EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap

2024. féléves jelentés

Dátum: 2024. augusztus 26.

Készítette:
EQUILOR Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1026 Budapest
Pasaréti út 122-124.
Céggjegyzékszám: 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 EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

I. A EQUILOR Wealth Office Kötvény 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	63 541 035	7,72 %	20 440 797	2,81 %
Átruházható értékpapírok	745 726 062	90,62 %	708 477 283	97,36 %
Egyéb eszközök	14 988 000	1,82 %		
Összes eszköz	824 255 097	100,16 %	728 918 080	100,17 %
Kötelezettségek	1 305 529	0,16 %	1 218 970	0,17 %
Nettó eszközérték	822 949 568	100,00 %	727 699 110	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.
Darabszám (db):	643 569 692

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.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,130723

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	26 444 488	3,21 %	27 313 640	3,75 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	719 281 574	87,40 %	681 163 643	93,61 %

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