

EQUILOR Wealth Office Részvény 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 EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

I. A EQUILOR Wealth Office Részvény 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	38 688 368	10,49 %	150 714 937	24,27 %
Átruházható értékpapírok	326 222 423	88,47 %	481 727 166	77,58 %
Egyéb eszközök	4 988 000	1,35 %		0,00 %
Összes eszköz	369 898 791	100,31 %	632 442 103	101,86 %
Kötelezettségek	1 144 378	0,31 %	11 521 650	1,86 %
Nettó eszközérték	368 754 413	100,00 %	620 920 459	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)	„C” sorozat (USD)
Darabszám (db):	252 301 470	281 622	332 809

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)	„C” sorozat (USD)
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,321756	1,243549	1,212413

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	253 505 104	68,75 %	416 627 068	67,10 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	72 717 319	19,72 %	65 100 098	10,48 %

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