

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

I. A EQUILOR Wealth Office 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	47 541 257	5,64 %	170 021 408	15,79 %
Átruházható értékpapírok	801 362 447	95,05 %	920 453 977	85,48 %
Egyéb eszközök		0,00 %		0,00 %
Összes eszköz	848 903 704	100,69 %	1 090 475 385	101,26 %
Kötelezettségek	5 816 957	0,69 %	13 621 309	1,26 %
Nettó eszközérték	843 086 749	100,00 %	1 076 854 071	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):	479 063 818	930 500	445 487

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:	1,103962	1,038481	1,009642

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	660 016 212	78,29 %	732 621 493	68,03 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	141 346 235	16,77 %	187 832 484	17,44 %

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