

# MFC Equity Genius Befektetési Alap

## 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 az MFC Equity Genius Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

## I. Az MFC Equity Genius Befektetési Alap 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	3 421 383	0,47 %	29 197 745	5,28 %
Átruházható értékpapírok	720 013 424	99,80 %	525 423 847	95,00 %
Egyéb eszközök		0,00 %		0,00 %
Összes eszköz	723 434 807	100,27 %	554 621 223	100,28 %
Kötelezettségek	1 965 947	0,27 %	1 551 480	0,28 %
Nettó eszközérték	721 468 860	100,00 %	553 070 113	100,00 %

A dollárban nyilvántartott összegek az időszak utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon forintra átszámolva lettek meghatározva. (369,4 USDHUF)

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):	56 697

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:	26,407245

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	720 013 424	99,80 %	525 423 847	95,00 %
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				

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

A dollárban nyilvántartott összegek az időszak utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon forintra átszámolva lettek meghatározva. (369,4 USDHUF)