

EQUILOR Közép-európai Részvény 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 EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

I. Az EQUILOR Közép-európai Részvény 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	170 820 010	4,31 %	379 327 398	8,45 %
Átruházható értékpapírok	3 867 661 836	97,58 %	4 148 785 345	92,38 %
Egyéb eszközök	49 302 400	1,24 %	13 106 536	0,29 %
Összes eszköz	4 087 784 246	103,14 %	4 543 294 137	101,16 %
Kötelezettségek	124 356 052	3,14 %	52 305 550	1,16 %
Nettó eszközérték	3 963 428 194	100,00 %	4 490 988 587	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):	2 136 512 893	148 367

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:	2,054277	1,739805

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	3 846 337 790	97,05 %	4 127 928 531	91,92 %
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 324 046	0,54 %	20 856 814	0,46

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