

EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap

2022. féléves jelentés

Dátum: 2022. 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 2022. 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 | 2021.12.31 | | 2022.06.30 | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 154 264 024 | 5,76 | 109 993 099 | 4,70 |
| Átruházható értékpapírok | 2 536 442 832 | 94,74 | 2 242 516 505 | 95,83 |
| Egyéb eszközök | 968 078 | 0,04 | -3 568 357 | -0,16 |
| Összes eszköz | 2 691 674 934 | 100,54 | 2 353 074 216 | 100,56 |
| Kötelezettségek | -14 546 166 | -0,54 | -8 959 061 | -0,38 |
| Nettó eszközérték | 2 677 128 767 | 100,00 | 2 339 982 188 | 100,00 |

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

2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

| Tárgynap (T): 2021.06.30. | „A” sorozat (HUF) | „B” sorozat (EUR) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Darabszám (db): | 1 802 776 513 | 300 |

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

3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

| Tárgynap (T): 2021.06.30. | „A” sorozat (HUF) | „B” sorozat (EUR) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1.297916 | 1.0877 |

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

4. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya

| | 2021.12.31 | | 2022.06.30 | |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
| | Ft | % | Ft | % |
| A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | 2 530 574 208 | 94,53 | 2 156 224 754 | 92,15 |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok | | | | |
| Egyéb átruházható értékpapírok | | | | |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 5 868 624 | 0,22 | 86 291 751 | 3,69 |

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

2022 első félévében az alap a befektetési politikájának megfelelően túlnyomó részben részvényeket tartott, azonban azok mértéke időről időre változott. Összességében elmondható, hogy az időszakban a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok aránya több mint 2%-ot csökkent, ezzel szemben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok aránya növekedett.

II. Egyéb információk

1. Az Alap 2022. évi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

| | 2022.06.30. |
|----------------------------------|---------------|
| | eFt-ban |
| Alapkezelői díj | 10 542 |
| Teljesítménydíj | 4 095 |
| Letétkezelői díj | 618 |
| Megbízási díj | 1 508 |
| Felügyeleti díj | 435 |
| Könyvvizsgálói díj | 127 |
| Bankköltség | 17 |
| Forgalmazási díj | 150 |
| Egyéb költség | 0 |
| Könyvelési díj | 420 |
| Működési költség összesen | 17 912 |

2. Tőkeáttételre vonatkozó információk:

A tárgyidőszakban az Alap által alkalmazható tőkeáttétel mértékében változás nem következett be. Az Alap által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege a tárgyidőszak végén: 101 834 795 Ft.

Az Alap a tárgyidőszakban értékpapír-finanszírozási ügyletet és teljeshozam-csereügyletet nem kötött.

3. Az Alap nem likvid eszközeire vonatkozó információk, likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodás, az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

Az Alap portfóliójában 2022 első félévében nem volt olyan eszköz, amelyre illikvid jellegénél fogva különleges szabályok vonatkoztak volna.

A tárgyidőszakban az Alap tekintetében a visszaváltást korlátozó rendelkezések bevezetésére nem került sor, a likviditással kapcsolatos rendelkezésekben változás nem következett be.

Az Alap a tárgyidőszakban értékpapír-finanszírozási ügyletet és teljeshozam-csereügyletet nem kötött.

Az Alap kockázat-nyereség mutatója: 6 (az 1 – 7 közötti skálán)

A kockázat/nyereség mutató az elmúlt 5 év heti hozam adatait veszi alapul az Alap indulásától az Alap hozama, azt megelőzően a referenciaérték alapján. A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. A magas kockázati besorolást az indokolja, hogy az Alap saját tőkéjét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve határidős ügyletekbe fekteti.

A befektetési jegy valamely kockázati osztályba sorolásánál előfordulhat, hogy a számítási modell nem vesz figyelembe minden kockázatot

Az Alap kockázati profiljának bemutatását az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alapkezelő biztosítja, hogy befektetési alap kockázati profilja megfeleljen a befektetési alap méretének, portfóliószerkezetének, befektetési stratégiáinak és célkitűzéseinek, a befektetési alap kezelési szabályzatában, tájékoztatójában és az ajánlattételi dokumentumokban foglaltak szerint. Az Alapkezelő az Alap releváns kockázatokra való érzékenységének mérése érdekében a jogszabályi előírások és belső szabályzatai alapján forgatókönyv-elemzést és stressz tesztet hajt végre.

Equilor Alapkezelő Zrt.