

EQUILOR Magnus EUR Származtatott 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 Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

I. Az EQUILOR Magnus EUR Származtatott 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	64 311 453	36,57 %	60 708 870	54,24 %
Átruházható értékpapírok	120 651 055	68,56 %	51 489 230	46,00 %
Egyéb eszközök	128 819	0,07 %	21 733	0,02 %
Összes eszköz	185 001 327	105,21 %	112 533 583	100,54 %
Kötelezettségek	8 211 612	4,61 %	603 394	0,54 %
Nettó eszközérték	175 842 145	100,00 %	111 930 189	100,00 %

A euróban nyilvántartott összegek az időszak utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon forintra átszámolva lettek meghatározva. (395,15 EURHUF)

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):	35 821 240

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:	0,007908

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	110 170 586	62,65 %	40 732 852	36,39 %
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 390 469	5,91 %	10 755 983	9,61 %

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

A euróban nyilvántartott összegek az időszak utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon forintra átszámolva lettek meghatározva. (395,15 EURHUF)