

EQUILOR Optimus Alapok Alapja

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 Optimus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2022. első félév működési eredményéről.

I. Az EQUILOR Optimus Alapok Alapja 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	85 704 466	7,36	132 582 590	11,94
Átruházható értékpapírok	1 083 676 824	93,11	983 568 728	88,60
Egyéb eszközök	1 554 739	0,13	-5 582 138	-0,51
Összes eszköz	1 170 936 029	100,60	1 120 975 126	100,97
Kötelezettségek	-7 038 325	-0,60	-410 845	-0,04
Nettó eszközérték	1 163 897 705	100,00	1 110 158 337	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)	„C” sorozat (USD)
Darabszám (db):	949 625 627	300	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)	„C” sorozat (USD)
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1.168819	0.969867	0.900733

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				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 083 676 824	93,11	983 568 728	88,60

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

Az Equilor Optimus Alapok Alapja 2022 első félévében eszközeinek közel 90%-át tartotta nyolc befektetési alap befektetési jegyeiben. Ezek az Equilor Fregatt Származtatott Befektetési Alap, az EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap (A és B sorozat), az EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, EQUILOR Magnus és az EQUILOR Primus Alapok Alapja (B sorozat), az EQUILOR Progresszív Származtatott Befektetési Alap, az EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési alapba, illetve az Equilor PWM Alapban.

II. Egyéb információk

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

	2022.06.30.
	eFt-ban
Alapkezelői díj	0
Teljesítménydíj	0
Letétkezelői díj	225
Megbízási díj	525
Felügyeleti díj	199
Könyvvizsgálói díj	127
Bankköltség	92
Forgalmazási díj	150
Egyéb költség	0
Könyvelési díj	747
Működési költség összesen	2 065

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: 587 374 696 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 kockázat-nyereség mutatója: 4 (az 1 – 7 közötti skálán)

A kockázat/nyereség mutató az elmúlt 5 évben elért heti referenciahozam adatokat veszi alapul. A kockázat/nyereség profil a múltira 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 feltüntetett kockázati besorolás nem marad garantáltan változatlan, és az Alap kategorizálása idővel módosulhat. A 4-es kockázati besorolás az elmúlt 5 év piaci viszonyait tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alapok - melyekbe az Alap fektet – közepesnél magasabb mértékű szórást mutatnak fel.

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.