

EQUILOR Optimus Alapok Alapja

2023. féléves jelentés

Dátum: 2023. augusztus 14.

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 2023. 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 | 2022.12.31 | | 2023.06.30 | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek | 58 596 549 | 5,12 | 15 779 192 | 1,35 |
| Átruházható értékpapírok | 998 280 956 | 87,31 | 1 157 434 353 | 98,73 |
| Egyéb eszközök | 88 651 324 | 7,75 | 0 | 0 |
| Összes eszköz | 1 149 006 020 | 100,49 | 1 157 434 353 | 98,73 |
| Kötelezettségek | -2 142 701 | -0,19 | -858 232 | -0,07 |
| Nettó eszközérték | 1 143 386 130 | 100,00 | 1 172 355 316 | 100,00 |

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

2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

| Tárgynap (T): 2023.06.30. | „A” sorozat (HUF) | „B” sorozat (EUR) | „C” sorozat (USD) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Darabszám (db): | 947 666 688 | 300 | 300 |

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

3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

| Tárgynap (T): 2023.06.30. | „A” sorozat (HUF) | „B” sorozat (EUR) | „C” sorozat (USD) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,236853 | 1,098667 | 1,058833 |

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

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

| | 2022.12.31 | | 2023.06.30 | |
|---|-------------|-------|---------------|-------|
| | Ft | % | Ft | % |
| A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | | | | |
| Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | | | | |
| A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok | | | | |
| Egyéb átruházható értékpapírok | 998 280 956 | 87,31 | 1 157 434 353 | 98,73 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | |

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

Az Equilor Optimus Alapok Alapja 2023 első félévében eszközeinek közel 99%-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 2023. évi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

| | 2023.06.30. |
|----------------------------------|--------------|
| | eFt-ban |
| Alapkezelői díj | 0 |
| Teljesítménydíj | 0 |
| Letétkezelői díj | 227 |
| Megbízási díj | 275 |
| Felügyeleti díj | 200 |
| Könyvvizsgálói díj | 127 |
| Bankköltség | 75 |
| Forgalmazási díj | 150 |
| Egyéb költség | 0 |
| Könyvelési díj | 809 |
| Működési költség összesen | 1 863 |

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: 0 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 2023 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 összesített kockázati mutatója: 4 (az 1 – 7 közötti skálán)

Az összesített kockázati mutató megmutatja az Alap kockázati profilját az Alap piaci kockázati mértéke és a hitelkockázati mértéke alapján. Az összesített kockázati mutató a múltira vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázati 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 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.