

EQUILOR Private Wealth Management 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 a EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

I. A EQUILOR Private Wealth Management 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	147 223 510	5,84 %	224 613 141	9,98 %
Átruházható értékpapírok	2 463 355 292	97,66 %	2 029 752 054	90,18 %
Egyéb eszközök	29 987 999	1,19 %		0,00 %
Összes eszköz	2 640 566 801	104,69 %	2 255 900 784	100,23 %
Kötelezettségek	117 893 626	4,67 %	5 240 020	0,23 %
Nettó eszközérték	2 522 263 284	100,00 %	2 250 660 764	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.
Darabszám (db):	1 593 453 406

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:	1,412442

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				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 463 355 292	97,66 %	2 029 752 054	90,18 %

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