

EQUILOR Primus 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 Primus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2023. első félév működési eredményéről.

I. Az EQUILOR Primus 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 | 11 634 154 | 1,35 | 13 442 117 | 1,54 |
| Átruházható értékpapírok | 851 677 248 | 99,01 | 859 908 294 | 98,56 |
| Egyéb eszközök | -2 497 194 | -0,29 | 0 | 0 |
| Összes eszköz | 863 311 402 | 100,36 | 873 350 411 | 100,10 |
| Kötelezettségek | -597 750 | -0,07 | -852 876 | -0,10 |
| Nettó eszközérték | 860 216 459 | 100,00 | 872 497 536 | 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 (USD) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Darabszám (db): | 907 729 097 | 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 (USD) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,961078 | 0,9651 |

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 | 851 677 248 | 99,01 | 859 908 294 | 98,56 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | |

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

2023 első felében nem történt nagy változás az alap életében. Az egyéb átruházható értékpapírok aránya 99,01%-ról, 98,56%-ra csökkent.

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 | 450 |
| Megbízási díj | 22 |
| Felügyeleti díj | 151 |
| Könyvvizsgálói díj | 127 |
| Bankköltség | 95 |
| Forgalmazási díj | 75 |
| Egyéb költség | 50 |
| Könyvelési díj | 809 |
| Működési költség összesen | 1 779 |

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.