

az

# **EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap**

## **2017. első féléves jelentése**

Dátum: 2017. augusztus 31.

**Készítette:**  
**EQUILOR Alapkezelő Zrt.**  
**Székhely: 1037 Budapest**  
**Montevideo u. 2/C.**  
**Cégjegyzékszám: 01-10-047344**



A EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., Cg. 01-10-047344) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2017. 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.

	2016.12.30		2017.06.30	
	Ft	%	Ft	%
Készpénz számlapénz	8 145 068	3,94%	33 447 437	18,15%
Állampapír	0	0,00%	0	0,00%
Bankbetét	0	0,00%	0	0,00%
Kollektív befektetési értékpapír	199 378 828	96,45%	151 099 840	82,00%
Összes eszköz	207 523 896	100,39%	184 547 277	100,15%
Származtatott ügyletek eredménye	0	0,00%	0	0,00%
Kötelezettségek	-253 595	-0,12%	-76 043	-0,04%
Költségek	-550 407	-0,27%	-205 212	-0,11%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>206 719 894</b>	<b>100,00%</b>	<b>184 266 022</b>	<b>100%</b>

### 2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma a tárgyidőszak elején és végén

2016.12.30	2017.06.30
204 023 671 db	181 217 122 db

### 3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték a tárgyidőszak elején és végén

2016.12.30		2017.06.30	
Nettó eszközérték	Egy jegyre eső nettó eszközérték	Nettó eszközérték	Egy jegyre eső nettó eszközérték
206 719 894	1,013215	184 266 022	1,016825

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

	2016.12.30		2017.06.30	
	Ft	%	Ft	%
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	199 378 828	96,45%	151 099 840	82,00%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%
egyéb eszközök-kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások	7 341 066	3,55%	33 166 182	18,00%
nettó eszközérték	206 719 894	100,00%	184 266 022	100,00%

Az Equilor Optimus Alapok Alapja 2017 elején eszközeinek több mint 80%-át tartotta öt befektetési alap befektetési jegyeiben. Ezek az Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap, az EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap, az EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap és az Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap és az Equilor Dinamikus Származtatott befektetési jegyei voltak. A félév során az alapok listája nem változott, csupán az arányokat változtattuk és az időszak végére a befektetési jegyek az alap eszközeinek 96%-át tették ki.

Az Alapkezelő működésében a 2017-es pénzügyi év első félévében nem voltak olyan változások, jelentős üzleti események, amelyek az Alap működését, akár annak befektetési politikájának alakulását jelentősen befolyásolhatták volna.

## II. Egyéb információk

1. Az Alap 2017. félévi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2017.06.30
	eFt
Teljesítménydíj	51
Letétkezelői díj	46
Felügyeleti díj	23
Könyvvizsgálói díj	127
Bankköltség	26
Egyéb költség	2
Könyvelési díj	371
<b>Működési költség összesen</b>	<b>646</b>

### 2. Tőkeáttételre vonatkozó információk:

A tárgyidőszakban az Alap által alkalmazható tőkeáttétel mértékében változás nem következett be. Az Alap a tárgyidőszakban tőkeáttételt nem alkalmazott, és nem rendelkezett biztosíték vagy tőkeáttételi megállapodással. 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 2017 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 - részvényekbe, kötvényekbe vagy származtatott eszközökbe is fektethet, amiket számottevő árfolyam-ingadozás is jellemezhet. A mögöttes alapok között részvénytípusú alapok is szerepelhetnek, amelyek 7-es kategóriába is kerülhetnek egy adott időszak során.

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.**

H-1037 Budapest  
Montevideo utca 2/c  
Asz: 23838442-2-41

Equilor Alapkezelő Zrt.