

# MFC Equity Genius Befektetési Alap

## 2022. féléves jelentés

Dátum: 2022. augusztus 25.

**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 MFC Equity Genius Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2022. első félév működési eredményéről.

## I. Az MFC Equity Genius Befektetési Alap számszaki adatai

### 1. Vagyongkimutatás

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	80 734 575	6,26	12 016 424	1,43
Átruházható értékpapírok	1 211 701 092	93,98	826 828 221	98,71
Egyéb eszközök	0		775 180	0,09
Összes eszköz	1 292 435 668	100,25	839 619 444	100,24
Kötelezettségek	-3 165 697	-0,25	-1 996 087	-0,24
Nettó eszközérték	1 289 269 971	100,00	837 623 357	100,00

A dollárban nyilvántartott összegek az időszak utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon forintra átszámolva lettek meghatározva. (379,99 USDHUF)

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

### 2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T):	2022.06.30.
Darabszám (db):	60 047

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

### 3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T):	2022.06.30.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	36.710078

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	1 211 701 092	93,98	826 828 221	98,71
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				

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

A dollárban nyilvántartott összegek az időszak utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon forintra átszámolva lettek meghatározva. (379,99 USDHUF)

Az alap eszközeit 2022 első félévében jellemzően amerikai részvényekben, illetve a likviditás biztosításának érdekében amerikai dollárban tartotta.

A vizsgált időszak során a készpénz kitétség csökkent, a részvények súlya pedig növekedett. Ennek elsődleges oka, hogy az Alapkezelő 2021 végén az Omikron variáns megjelenésének hatására csökkentette részvény kitétségét, azonban a vizsgált időszak végére a csökkenő amerikai inflációra utaló jelek miatt ismét növelte kockázati kitétségét, és így csak minimális készpénz kitétséget tartott az 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	9 173
Teljesítménydíj	0
Letétkezelői díj	227
Megbízási díj	545
Felügyeleti díj	163
Könyvvizsgálói díj	191
Bankköltség	12
Forgalmazási díj	150
Egyéb költség	0
Könyvelési díj	560
<b>Működési költség összesen</b>	<b>11 021</b>

### 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.

A dollárban nyilvántartott összegek az időszak utolsó banki munkanapján érvényes MNB árfolyamon forintra átszámolva lettek meghatározva. (379,99 USDHUF)

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: 6 (az 1 – 7 közötti skálán)

A kockázat/nyereség mutató az elmúlt 5 év heti hozam adatait veszi alapul az Alap indulásától az Alap hozama, azt megelőzően a referenciaérték alapján. A kockázat/nyereség profil a múltra 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 magas kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alap saját tőkéjét főként amerikai részvényekbe fekteti.

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.