

az

# **EQUILOR Magnus Befektetési Alap**

## **2020. első féléves jelentése**

Dátum: 2020. augusztus 18.

**Készítette:**

**EQUILOR Alapkezelő Zrt.**

**Székhely: 1026 Budapest**

**Pasaréti út 122-124.**

**Cégjegyzékszám: 01-10-047344**



A 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 6. számú melléklete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja az EQUILOR Magnus Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2020. év első félévének működési eredményéről.

## I. Az EQUILOR Magnus 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.

	2019.12.31		2020.06.30	
	EUR	NEÉ %-ában	EUR	NEÉ %-ában
Banki egyenlegek	66 735	51,08%	20 365	15,50%
Átruházható értékpapírok	64 016	48,99%	111 146	84,59%
Egyéb eszközök	402	-	492	-
Összes eszköz	131 154	100,38%	132 002	100,46%
Kötelezettségek	494	0,38%	603	0,46%
Nettó Eszközérték	130 659	100,00%	131 399	100,00%

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

### 2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T):	2020.06.30.
Darabszám (db):	16 269 605

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

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

Tárgynap (T):	2020.06.30.
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	0,008076

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

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

	2019.12.31		2020.06.30	
	EUR	%	EUR	%
tőzsdén hivatalosan jegyzett, átruházható értékpapírok	42 716	32,75%	89 300	67,96%
más szabályozott piacon forgalmazott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
közelmúltban forgalomba hozott, átruházható értékpapírok	-	-	-	-
egyéb átruházható értékpapírok	-	-	-	-
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 394	16,25%	21 845	16,62%

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

2020 első félévében a turbulens piaci időszakot kihasználva növelte a kockázatos eszközökben a kitettséget az alap. Az első félév során több szektor ETF és egyedi részvény is került az alapba. Az átruházható értékpapírok aránya több, mint kétszeresére emelkedett ezzel és az alap tőkéjének több, mint 80%-a befektetésre került.

**II. Egyéb információk****1. Az Alap 2020. évi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:**

	2020.06.30.
	eFt-ban
Alapkezelői díj	-
Letétkezelői díj	11
Megbízási díj	148
Felügyeleti díj	8
Könyvvizsgálói díj	127
Bankköltség	22
Egyéb költség	331
Könyvelési díj	400
<b>Működési költség összesen</b>	<b>1 047</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: 16 778 EUR. (A tőkeáttétellel növelt nettó eszközérték csökkentve a befektetési alap tényleges nettó eszközértékével az időszak végén)

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 2020 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 Alap eszközallokációjának elmúlt 5 éves szimulált hozamadatain alapszik. 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 bár az Alap eszközeit változó mértékben részvényekbe, kötvényekbe vagy származtatott eszközökbe fektetheti, amiket számottevő árfolyam-ingadozás is jellemezhet, egyúttal a piaci kockázatok egy részét fedezéssel csökkenti.

Az abszolút hozamú alapok időnként részvény alapokhoz hasonló kockázati profillal is rendelkezhetnek, így akár 7-es kategóriába is kerülhetnek egy adott időszak során. 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.