

az

# **EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap**

2019. első féléves jelentése

Dátum: 2019. augusztus 28.

**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 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 2019. első félév működési eredményéről.

## I. Az EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető 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               | 2018.12.28           |                        | 2019.06.28           |                        |
|--------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|                          | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) | Összeg / Érték (HUF) | A NEÉ százalékában (%) |
| Banki egyenlegek         | 184 453 479          | 16,11                  | 63 284 889           | 5,93                   |
| Átruházható értékpapírok | 960 474 677          | 83,89                  | 1 008 424 229        | 94,44                  |
| Egyéb eszközök           | 1 727 807            | 0,15                   |                      | 0,00                   |
| Összes eszköz            | 1 146 655 963        | 100,15                 | 1 071 709 118        | 100,37                 |
| Kötelezettségek          | -1 703 603           | -0,15                  | -3 937 902           | -0,37                  |
| Nettó eszközérték        | 1 144 957 974        | 100,00                 | 1 067 771 218        | 100,00                 |

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

### 2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Tárgynap (T):   | 2019.06.28.   |
| Darabszám (db): | 1 034 166 512 |

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

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

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tárgynap (T):                      | 2019.06.28. |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,032494    |

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

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

|  | 2018.12.28  |        | 2019.06.28    |        |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
|  | HUF         | NEÉ %  | HUF           | NEÉ %  |
| tőzsdén hivatalosan jegyzett, átruházható értékpapírok         | -           | -      | -             | -      |
| más szabályozott piacon forgalmazott, átruházható értékpapírok | -           | -      | -             | -      |
| közelmúltban forgalomba hozott, átruházható értékpapírok       | -           | -      | -             | -      |
| egyéb átruházható értékpapírok                                 | 960 474 677 | 83,89% | 1 008 424 229 | 94,44% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                        | -           | -      | -             | -      |

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

Az Equilor Optimus Alapok Alapja 2019 első félévében eszközeinek több mint 90%-át tartotta hét befektetési alap befektetési jegyeiben. Ezek az Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap, az Euilor Közép-európai Részvény Befektetési Alap, az Equilor Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, az Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap, az Equilor Dinamikus Származtatott Befektetési Alap, az Equilor Magnus Származtatott Befektetési alap és az Equilor Primus Alapok Alapja. Az időszak végére a befektetési jegyek az alap eszközeinek 94,44%-át tették ki.

## II. Egyéb információk

### 1. Az Alap 2019. félévi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

|                                  | 2019.06.28. |
|----------------------------------|-------------|
|                                  | eFt-ban     |
| Alapkezelői díj                  | 0           |
| Sikerdíj                         | 890         |
| Letétkezelői díj                 | 218         |
| Megbízási díj                    | 352         |
| Felügyeleti díj                  | 138         |
| Könyvvizsgálói díj               | 127         |
| Bankköltség                      | 8           |
| Egyéb költség                    | 1           |
| Könyvelési díj                   | 762         |
| <b>Működési költség összesen</b> | <b>2495</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: 585 481 778 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 2019 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: 3 (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 3-as kockázati besorolás az elmúlt 5 év piaci viszonyait tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alapok - melyekbe az Alap fektet - nem mutattak fel jelentős mértékű szórást.

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 érzékenysége mérése érdekében a jogszabályi előírások és belső szabályzatai alapján forgatókönyv-elemzést és stressz tesztet hajt végre.