

az

EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA

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 Primus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2020. 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.

| | 2019.12.31 | | 2020.06.30 | |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | HUF | NEÉ %-ában | HUF | NEÉ %-ában |
| Banki egyenlegek | 57 277 051 | 5,49% | 133 427 990 | 12,78% |
| Átruházható értékpapírok | 1 195 779 201 | 114,52% | 913 896 222 | 87,52% |
| Egyéb eszközök | 14 918 272 | 1,43% | 202 322 | 0,02% |
| Összes eszköz | 1 267 974 524 | 121,43% | 1 047 526 534 | 100,32% |
| Kötelezettségek | 1 991 466 | 0,19% | 3 327 851 | 0,32% |
| Nettó Eszközérték | 1 265 983 058 | 100,00% | 1 044 198 683 | 100,00% |

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

2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

A sorozat

| | |
|-----------------|---------------|
| Tárgynap (T): | 2020.06.30. |
| Darabszám (db): | 1 074 856 876 |

B sorozat

| | |
|-----------------|-------------|
| Tárgynap (T): | 2020.06.30. |
| Darabszám (db): | 300 |

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

3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

A sorozat

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tárgynap (T): | 2020.06.30. |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,971384 |

B sorozat

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tárgynap (T): | 2020.06.30. |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,0463 |

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 | |
|--|---------------|--------|-------------|-------|
| | HUF | NEÉ % | HUF | NEÉ % |
| tőzsdén hivatalosan jegyzett, átruházható értékpapírok | - | - | 48 225 458 | 4,62% |
| más szabályozott piacon forgalmazott, átruházható értékpapírok | - | - | - | - |
| közelmúltban forgalomba hozott, átruházható értékpapírok | - | - | - | - |
| egyéb átruházható értékpapírok | 1 195 779 203 | 94,45% | 865 670 766 | 82,9% |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | - | - | - | - |

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

Az alap eszközeinek a jelentős százalékát befektetési alapokban tartottuk. Az alap leépítette a tartott külföldi befektetési alapjainak egy részét, a felszabaduló tőkét pedig hazai alapokba helyeztük át, melynek következtében csökkent az egyéb átruházható értékpapírok aránya.

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

| | 2020.06.30. |
|----------------------------------|--------------|
| | eFt-ban |
| Alapkezelői díj | 5 583 |
| Letétkezelői díj | 490 |
| Megbízási díj | 63 |
| Felügyeleti díj | 190 |
| Könyvvizsgálói díj | 127 |
| Bankköltség | 421 |
| Egyéb költség | 217 |
| Könyvelési díj | 711 |
| Működési költség összesen | 7 802 |

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 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 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 4-es kockázati besorolás az elmúlt 5 év piaci viszonyait tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alapok - melyekbe az Alap fektet – közepesnél magasabb mértékű szórást mutattak fel.

Az Alap kockázati profiljának bemutatását az Alap Tájékoztatója tartalmazza. Az Alapkezelő biztosítja, hogy befektetési alap kockázati profilja megfelelően 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.