

az

# **EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA**

## **2021. első féléves jelentése**

Dátum: 2021. augusztus 27.

**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 2021. 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.

|                          | 2020.12.31  |            | 2021.06.30  |            |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                          | HUF         | NEÉ %-ában | HUF         | NEÉ %-ában |
| Banki egyenlegek         | 384 685 229 | 43,46%     | 98 103 261  | 11,07%     |
| Átruházható értékpapírok | 510 574 761 | 57,68%     | 797 781 668 | 90,03%     |
| Egyéb eszközök           |             | 0,00%      |             | 0,00%      |
| Összes eszköz            | 895 259 990 | 101,14%    | 895 884 929 | 101,10%    |
| Kötelezettségek          | -10 102 837 | -1,14%     | -9 788 211  | -1,10%     |
| Nettó Eszközérték        | 885 157 153 | 100,00%    | 886 096 718 | 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):   | 2021.06.30. |
| Darabszám (db): | 954 885 189 |

#### B sorozat

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tárgynap (T):   | 2021.06.30. |
| 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):                      | 2021.06.30. |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 0,927861    |

#### B sorozat

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tárgynap (T):                      | 2021.06.30. |
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 1,077633    |

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

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

|   | 2020.12.31  |                            | 2021.06.30  |                            |
|---|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|   | HUF         | A nettó eszközérték %-ában | HUF         | A nettó eszközérték %-ában |
| tőzsdén hivatalosan jegyzett, átruházható értékpapírok        | 58 606 534  | 6,62%                      | 69 934 121  | 7,89%                      |
| más szabályzott piacon forgalmazott, átruházható értékpapírok |             |                            |             |                            |
| közelmúltban forgalomba hozott, átruházható értékpapírok      |             |                            |             |                            |
| egyéb átruházható értékpapírok                                | 451 968 227 | 51,06%                     | 727 847 547 | 82,14%                     |
| hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                       |             |                            |             |                            |

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

Az alap leépítette a tartott külföldi befektetési alapjainak nagy részét. A meglévő szabad pénzeszközöket és a felszabaduló tőkét pedig saját abszolút hozamú alapjainkba helyeztük át, melynek következtében 51%-ról 80% fölé emelkedett az egyéb átruházható értékpapírok aránya. félév során bekerült az alapba az újonnan indult EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési alapunk is.

## II. Egyéb információk

### 1. Az Alap 2021. évi első félévi költségeinek tételes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

|                                  | 2021.06.30   |
|----------------------------------|--------------|
|                                  | eFt-ban      |
| Alapkezelői díj                  | 703          |
| Letétkezelői díj                 | 600          |
| Megbízási díj                    | 0            |
| Felügyeleti díj                  | 155          |
| Könyvvizsgálói díj               | 127          |
| Bankköltség                      | 190          |
| Forgalmazási díj                 | 150          |
| Egyéb költség                    | 46           |
| Könyvelési díj                   | 747          |
| <b>Működési költség összesen</b> | <b>2 718</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 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 2021 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 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.