

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest, 2020. április 15.

Tárgy: 2020. ELSŐ NEGYEDÉVBEN A PORTFOLIÓKBAN TARTOTT BEFEKTETÉSI ALAPOK

Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő vagyongazdálkodása során alkalmazott, közvetett befektetési eszközöket szeretnénk a Felügyelet által kiadott vizsgálati szempontok szerint elemezni.

Az elemzés célja, hogy megvizsgálja a 281/2001 (XII.26.) Kormányrendeletben foglaltak teljesülését, miszerint az Összhangszabály nem sérül.

Közvetett eszközök vásárlására minden esetben csak magasabb kockázatú, külföldi instrumentumokat tartalmazó, illetve ingatlan benchmarkelem követése esetén került sor.

Ilyenek az alábbi benchmarkelemek: BIX, CETOP20 és az MSCI World indexek.

Azért alakult ki az a gyakorlat, hogy a külföldi piacokon történő befektetéseket egységesen befektetési alapokon keresztül valósítjuk meg, mert így mind a régiós, mind a fejlett piacok vagyongazdálkodása során a fix költségek (brókeri díj, tranzakciós költségek, utalási díjak, transzfer díjak stb.) megoszlanak a befektetési alapokba fektető ügyfelek között.

Az alábbi táblázat bemutatja a Honvéd Önkéntes Nyugdíjpénztár Kiegyensúlyozott és Növekedési Portfólióinak befektetési jegy állományait 2020. első negyedév végén.

2020.03.31

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Mennyiség a Kiegyensúlyozott Portfólióban (darab)	Mennyiség a Növekedési Portfólióban (darab)	Éves alapkezelési díj (%)	Eszközök száma az alapon	A Kiegyensúlyozott és Növekedési portfóliók együttes részesedése az alapon belül (%)
Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	169 714 948	157 738 746	0,95	50 felett	8,98%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	1 003 308 050	307 946 884	0,80	50 felett	79,30%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	510 556 738	418 130 687	0,80	50 felett	61,05%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	39 669 728	13 838 276	1,30	Ingatlan alap	0,03%

2020. első negyedévében a következő változások következtek be a befektetési alapok összetétele tekintetében. Az EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap és az EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek állománya nőtt mindkét portfólióban. Az átrendezés oka a referenciaindexek hatékony lekötése volt. A többi befektetési alap darabszámának tekintetében nem következett be változás a negyedév során.

Az alábbi táblázat a tárgynegyedév során a portfóliókban tartott befektetési alapok alapkezelési díjait mutatja a portfólió átlagos nettó eszközértéke és a portfólióban töltött idő arányában:

2020. I. negyedév

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Vagyonarányos alapkezelési díj a Kiegyensúlyozott Portfólióban (%)	Vagyonarányos alapkezelési díj a Növekedési Portfólióban (%)
Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711866	0,0155%	0,0357%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Befektetési Jegy	HU0000714746	0,0587%	0,0446%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Befektetési Jegy	HU0000714753	0,0330%	0,0669%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000703160	0,0080%	0,0069%
<b>Összesen</b>		<b>0,1153%</b>	<b>0,1542%</b>

Equilor Alapkezelő Zrt.