

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest, 2020. július 07.

Tárgy: 2020. MÁSODIK NEGYEDÉVBEN A PORTFOLIÓKBAN TARTOTT BEFEKTETÉSI ALAPOK

Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő vagyionkezelése 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 vagyionkezelése 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. második negyedév végén.

2020.06.30

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	9,00%
Hold Közép-európai Részvény Befektetési Alap,	HU0000706163	-	2 419 298	0,95	50 felett	0,02%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	1 115 680 490	332 301 863	0,80	50 felett	79,75%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	510 556 738	424 000 093	0,80	50 felett	61,35%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	19 508 728	4 971 276	1,30	Ingatlan alap	0,01%

2020. második 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, míg az Erste Ingatlan alap állománya csökkent mindkét portfólióban. Az ártrendezés oka a referenciaindexek hatékony lekötése volt. Új elemként a CETOP komponens lekötésére a részesedési határértékek megtartása mellett új elemként bekerült a Növekedési Portfólióba a Hold Közép-európai Részvény Befektetési Alap. A Hold Konvergencia részvény 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. II. 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	0,0149%	0,0342%
Hold Közép-európai Részvény Befektetési Alap,	HU0000706163	-	0,0002%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Befektetési Jegy	HU0000714746	0,0599%	0,0434%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Befektetési Jegy	HU0000714753	0,0352%	0,0719%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000703160	0,0046%	0,0029%
<b>Összesen</b>		<b>0,1146%</b>	<b>0,1526%</b>

Equilor Alapkezelő Zrt.