

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest, 2020. október 14.

Tárgy: 2020. HARMADIK 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 benchmarkelem követése esetén került sor.

Ilyenek az alábbi benchmarkelemek: 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. harmadik negyedév végén.

2020.09.30

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 (%)
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	169 714 948	157 738 746	0,95	50 felett	9,07%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	2 419 298	0,95	50 felett	0,02%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	1 119 321 007	332 301 863	0,80	50 felett	79,79%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	511 992 307	424 000 093	0,80	50 felett	61,39%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	19 508 728	4 971 276	1,30	Ingatlan alap	0,01%

2020. harmadik 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 a Kiegyensúlyozott 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. III. negyedév

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Vagyonarányos alapkezelési díj a Kiegyensúlyozott Portfólióban (%)	Vagyonarányos alapkezelési díj a Növekedési Portfólióban (%)
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	0,0154%	0,0342%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	0,0005%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	0,0632%	0,0448%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	0,0367%	0,0725%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	0,0042%	0,0026%
Összesen		0,1195%	0,1546%

Equilor Alapkezelő Zrt.