

Honvéd Közzszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest, 2021. január 13.

Tárgy: 2020. NEGYEDIK NEGYEDÉVBEN A PORTFÓLIÓKBAN 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 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 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. negyedik negyedév végén.

2020.12.31

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Mennyiség a Kiegyensúlyozott Portfólióban (darab)	Mennyiség a Növekedési Portfólióban (darab)	Éves alapkezelési díj (%)	Eszközök száma az alapban	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	8,99%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	13 167 912	0,95	50 felett	0,11%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	1 119 321 007	332 416 503	0,80	50 felett	79,63%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	466 392 307	390 500 093	0,80	50 felett	66,97%

2020. negyedik negyedévében a következő változások következtek be a befektetési alapok összetétele tekintetében. Az EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek állománya csökkent a Kiegyensúlyozott portfólióban. Az EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek állománya csökkent, az EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap és a HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap állománya pedig nőtt a Növekedési portfólióban. Az átrendezés oka mindkét portfólió esetében 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. IV. 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%	0,0332%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	0,0010%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	0,0633%	0,0436%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	0,0373%	0,0714%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	0,0041%	0,0024%
CARION Ingatlan Befektetési Alap	HU0000708029	0,0034%	0,0020%
<b>Összesen</b>		<b>0,1234%</b>	<b>0,1537%</b>

Equilor Alapkezelő Zrt.