

Tárgy: 2021. ELSŐ 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: 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 2021. első negyedév végén.

2021.03.31

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	8,98%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	13 167 912	0,95	50 felett	0,12%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	1 119 321 007	332 616 537	0,80	50 felett	79,24%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	467 367 620	390 500 093	0,80	50 felett	71,13%

2021. első negyedévében a következő változások következtek be a befektetési alapok összetétele tekintetében. Az EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap állománya a Növekedési Portfólióban, az EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek állománya pedig a Kiegyensúlyozott Portfólióban nőtt. Az változások 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:

2021. I. 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	0,0160%	0,0336%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	0,0026%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	0,0656%	0,0440%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	0,0337%	0,0636%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	0,0038%	0,0017%
CARION Ingatlan Befektetési Alap	HU0000708029	0,0029%	0,0017%
<b>Összesen</b>		<b>0,1219%</b>	<b>0,1472%</b>

Equilor Alapkezelő Zrt.