

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest, 2021. július 12.

Tárgy: 2021. 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 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. második negyedév végén.

2021.06.30

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 (%)
HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	169 714 948	157 738 746	0,95	50 felett	8,86%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	13 167 912	0,95	50 felett	0,13%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	1 119 321 007	332 616 537	0,80	50 felett	79,37%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	467 367 620	390 500 093	0,80	50 felett	72,44%

2021. második negyedévében nem történtek változások a befektetési alapok összetételében. A befektetési alapok 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. II. 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	0,0167%	0,0346%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	0,0027%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	0,0678%	0,0448%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	0,0347%	0,0644%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	0,0037%	0,0021%
CARION Ingatlan Befektetési Alap	HU0000708029	0,0029%	0,0016%
<b>Összesen</b>		<b>0,1258%</b>	<b>0,1501%</b>

Equilor Alapkezelő Zrt.