

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest, 2021. október 06.

Tárgy: 2021. 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 2021. harmadik negyedév végén.

2021.09.30

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	131 114 948	157 738 746	0,95	50 felett	7,73%
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	1 033 221 007	332 616 537	0,80	50 felett	78,36%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	424 724 159	390 610 264	0,80	50 felett	68,06%

2021. harmadik negyedévében a következő változások következtek be a befektetési alapok összetétele tekintetében. Az EQUILOR Közép-európai, EQUILOR Noé Nemzetközi és a HOLD Konvergencia Részvény Befektetési Alap állománya a Kiegyensúlyozott Portfólióban csökkent. A változások oka a referenciaindexek hatékony lekötése volt.

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. 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	0,0139%	0,0351%
HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	-	0,0027%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	0,0657%	0,0456%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	0,0325%	0,0642%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	0,0036%	0,0020%
CARION Ingatlan Befektetési Alap	HU0000708029	0,0026%	0,0015%
Összesen		0,1184%	0,1510%

Equilor Alapkezelő Zrt.