

Tárgy: Az III. NEGYEDÉV VÉGÉN 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: BIX, 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 2016. szeptember 30-án.

2016.09.30

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 (%)
Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000711866	499 969 600	311 270 959	0,95	50 felett	18,75%
Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000706163	1 038 795 575	270 047 637	0,95	50 felett	12,44%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714746	962 071 922	255 112 654	0,80	54	76,13%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000714753	1 289 021 365	802 909 849	0,80	63	78,04%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap befektetési jegy	HU0000703160	39 669 726	13 838 276	1,30	Ingatlan alap	0,04%

2016. harmadik negyedében ugyanazok a befektetési alapok szerepeltek a pénztár mindkét portfóliójában, amelyek az előző negyedév végén és az időszak során a darabszámokon sem módosítottuk. Az alábbi táblázat a negyedév során a portfóliókban tartott befektetési alapok alapkezelési díjait mutatja a portfólió átlagos nettó eszközértéke és a portfólióban töltött idő arányában:

2016. III. negyedév

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	Vagyonarányos alapkezelési díj a Kiegyensúlyozott Portfólióban (%)	Vagyonarányos alapkezelési díj a Növekedési Portfólióban (%)
Concorde Konvergencia Részvény Befektetési Alap Nyílt végű Befektetési jegy	HU0000711866	0,0204%	0,0343%
Concorde Közép-európai Részvény Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HU0000706163	0,0392%	0,0288%
EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap Befektetési Jegy	HU0000714746	0,0258%	0,0186%
EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Befektetési Jegy	HU0000714753	0,0398%	0,0647%
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap	HU0000703160	0,0048%	0,0045%
Összesen		0,1299%	0,1509%


Equilor Alapkezelő Zrt.