

K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

Féléves jelentés 2021



A Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) 2020. június 12-én kelt H-KE-III-282/2020. számú engedélyező határozata alapján a K&H Alapkezelő Zrt. (előző alapkezelő társaság) 2020. július 01. napjával átadta az Alap kezelését a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepének. Az Alap kezelője 2020. július 01. napjától a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe.

Tárgyidőszak:	2021.01.01. – 2021.06.30.
Működési formája, fajtája:	nyilvános, nyíltvégű alap
Futamidő:	határozatlan
Harmonizáció típusa:	ABAK irányelv ¹ alapján harmonizált
Elsődleges eszközkategória típusa:	értékpapír alap
Egyéb jellemző:	indexkövető típusú alap, nem gyűjtő- és nem cél-ÁÉKBV

Az Alap két befektetési jegy sorozatot bocsát ki:

A befektetési jegy sorozat megnevezése	ISIN azonosító	névérték
K&H navigátor indexkövető alap "normál" sorozat	HU0000702352	1 Ft
K&H navigátor indexkövető alap "F" sorozat	HU0000720636	1 Ft

az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő:	KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Letétkezelő:	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Forgalmazó:	

A befektetési jegy sorozat megnevezése	Forgalmazó
K&H navigátor indexkövető alap "normál" sorozat	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1095 Budapest,
K&H navigátor indexkövető alap "F" sorozat	K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

a Könyvvizsgáló cég neve és székhelye

KPMG Hungária Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.)

I. Vagyongkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap					
	2020.12.30		2021.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	244 569 091	0,74%	67 873 637	0,17%	-0,57%
Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapírok és nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy garantált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0,00%		0,00%	-
tőzsdére bevezetett részvények, illetve ezekre vonatkozó másodlagos értékpapírok	32 944 965 711	99,26%	40 549 674 691	99,83%	+0,57%
határidős, opciós és csereügyletek		0,00%		0,00%	-
egyéb eszközök		0,00%		0,00%	-
összes eszköz	33 189 534 802	100,00%	40 617 548 328	100,00%	
<i>kötelezettségek</i>	<i>15 555 586</i>		<i>22 122 581</i>		
nettó eszközérték	33 173 979 216		40 595 425 747		

¹ az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelve az alternatív befektetési alap-kezelőkről, valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról

K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

Féléves jelentés 2021



Az Alapkezelő kijelenti, hogy az Alap vonatkozásában az „értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újratervezés átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015. november 25-i 2015/2365 európai parlamenti és a tanácsi rendelet” előírásai nem értelmezhetőek, mert a Kezelési Szabályzat nem ad felhatalmazást értékpapír-finanszírozási ügyletek és teljes hozam-csereügyletek alkalmazására és ilyen ügyletet az Alap kezelése során az Alapkezelő nem is alkalmazott.

Az Alap összesített nettó eszközértéke az alábbiak szerint oszlik meg az egyes sorozatok között a tárgyidőszak elején és végén, az adott sorozat devizanemében:

A sorozat megnevezése	2020.12.30	2021.06.30
K&H navigátor indexkövető alap "normál" sorozat	5 701 333 483 Ft	5 823 706 186 Ft
K&H navigátor indexkövető alap "F" sorozat	27 472 645 732 Ft	34 771 719 562 Ft

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma a tárgyidőszak végén

A sorozat megnevezése	befektetési jegy darabszám
K&H navigátor indexkövető alap "normál" sorozat	1 041 497 431 db
K&H navigátor indexkövető alap "F" sorozat	26 398 402 505 db

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén

Az e pontban megjelenített adat a Kezelési szabályzatban meghatározott nettó eszközérték számítási szabályok szerint, az ott meghatározott értékelési elvek alapján kiszámított egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték.

A sorozat megnevezése	egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték a tárgyidőszak végén	nettó eszközérték vonatkozási napja
K&H navigátor indexkövető alap "normál" sorozat	5,591666 Ft	2021.06.30
K&H navigátor indexkövető alap "F" sorozat	1,317190 Ft	2021.06.30

IV. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya, megkülönböztetve az alábbiakat

K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap					
	2020.12.30		2021.06.30		változás a megoszlásban (százalékpont)
	Ft	%	Ft	%	
a tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	32 944 965 711	99,26%	40 549 674 691	99,83%	+0,57%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb átruházható értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0,00%	0	0,00%	-
kereskedelmi bankoknál nyitott bankbetétek, pénzeszközök	244 569 091	0,74%	67 873 637	0,17%	-0,57%
határidős, opciós és csereügyletek	0	0,00%	0	0,00%	-
egyéb eszközök	0	0,00%	0	0,00%	-
összes eszköz	33 189 534 802	100,00%	40 617 548 328	100,00%	

K&H navigátor indexkövető nyíltvégű befektetési alap

Féléves jelentés 2021



Az Alap vagyonának több mint 90%-a a BUX indexben legnagyobb súllyal szereplő magyar részvényekbe (OTP, MOL, Richter Gedeon, Magyar Telekom) volt befektetve, a fennmaradó részt az Alap kisebb részvényekben és készpénzben tartotta.

Budapest, 2021. augusztus 13.

Béres Orsolya Sipos Ágnes
KBC Asset Management N.V. Magyarországi
Fióktelepe
elektronikusan aláírt dokumentum

Jelen dokumentum sajátkezű, kézírásos aláírásképet nem tartalmaz. Jelen dokumentumot az aláíróként feltüntetett személyek elektronikus aláírásukkal látták el, mellyel sajátkezű, kézírásos aláírás nélkül is cégszerűen és eredetiben aláírt, hiteles dokumentumnak tekinthető.