



Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Üzleti Jelentés
2021. december 31.

1. Bevezetés

Az Alpha Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a H-EN-III-295/2017. számú határozat alapján 2017-ben megkezdte tevékenységét. Az Alapkezelő kezelésében lévő alapok az Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap és Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap.

A befektetési alapok állománya 2020. december 31-én:

- Alpha Norma Abszolút hozamú Alap: 398 630 142 Ft
- Alpha Orion Abszolút hozamú Származtatott Alap: 1 425 247 140 Ft

A befektetési alapok állománya 2021. december 31-én:

- Alpha Norma Abszolút hozamú Alap: 408 353 957 Ft
- Alpha Orion Abszolút hozamú Származtatott Alap: 1 738 007 532 Ft

Az Alapkezelő befektetési bizottsága a 2021. évben folytatta a 2018. év januárjában megkezdett munkát, a megcélzott értékpapírok és kötvények megvételével, illetve a kedvező befektetési opciók, területek megvizsgálásával, valamint ezen lehetőségek felkutatásával. A 2021. évről elmondható az, hogy a piac eredményeire és az árfolyamokra nagy hatással voltak a nemzetközi események és a SARS COVID-19 vírus újabb hullámokban történő ismételt fellángolása.

Társaságunk továbbra is igénybe veszi a Golden Gate Agency Kft. által nyújtott függő ügynöki szolgáltatást, amely pénzügyi eszköz elhelyezését és az eszköz letéti őrzését és nyilvántartását, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetést foglalja magába. 2021. december 31-én a függő ügynök által igénybe vett további közvetítők száma a Bszt. 115. § alapján 14 fő, míg a Kbftv. 112. § által 18 fő.

A 2021-es évet mindezek tekintetében sikeresnek mondhatjuk.

2. A Társaság főbb jellemzői

A menedzsment kiemelkedő szakmai háttérrel és támogatást nyújt az Alapkezelő számára, jelentős figyelmet és erőforrást biztosítunk a befektetési alapokat értékesítő kollégák szakmai felkészítésére és folyamatos támogatására. A Back Office létszáma 2021-ben 3 fő főállású szellemi foglalkozású dolgozó. A 2022-es év elején az említett létszámot 4 főre fogjuk növelni, illetve növekedés arányában tervezünk bővíteni a jövőben is.

A Társaság központi irodáján kívül telephelyei nincsenek.

Szolgáltatásaink közé tartozik a befektetési alapkezelés, a portfóliókezelés, a befektetési tanácsadás, a Befektetési Alapok letétkezelésével és forgalmazásával. Az alapkezelő ügyfelei vállalkozások és lakossági ügyfelek.

A Társaság által jelenleg kezelt Befektetési Alapok száma: 2.

Az Alapkezelő és a Befektetési Alapok, a mindenkori hatályos jogszabályok szerint működnek, amelyet a felügyeleti szerv folyamatosan ellenőriz. A 2018. október 24-én MNB által indított átfogó vizsgálat 2019. december 5-én zárult le a vizsgálati határozat megküldésével. A vizsgálat lezárását bemutató határozat az Alapkezelő honlapjára is feltöltésre került. A nyomon követési szakasz 2020-as évben lezárult.

A prudens működés cégünk alapelve, amit az is mutat, hogy a Befektetővédelmi Alapnak (BEVA) tagjai vagyunk.

Az Alapok letétkezelője az UniCredit Bank, vagyis az Alap minden vagyona a letétkezelőnél vezetett értékpapír- és pénzforgalmi számlán van nyilvántartva. Ennek eredménye a magasabb biztonság. Az Alapkezelőt úgy hoztuk létre, hogy az számlavezetési funkciókat is ellásson. Minden ügyfél elkülönített KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár) értékpapírszámlával rendelkezik, ami kiemelten magas biztonságot nyújt, és amelynek egyenlege ellenőrizhető az ESZLA rendszeren keresztül.

A Társaság a tevékenységi körében nem tervez változást 2022-ben.

3. Gazdasági helyzet, piaci környezet

A Társaság 2018-ban kezdte meg a forgalmazást, illetve az aktív alapkezelést turbulens piaci környezetben. A 2019-as év monetáris körülményei felkészítették az Alapkezelőt arra, hogy nyereségesen tudjon működni hosszú távon is ilyen feltételek mellett. A 2020-as évben a COVID-válság miatt az Alapkezelő a 2019. évhez képest gyengébb évet tudhatott maga mögött, azonban az Alpha Orion Abszolút Hozamú Alap sikerességének köszönhetően az Alapkezelő 2020. évre sikerdíj bevételt könyvelhetett el. A 2021-es évben a COVID-válság ellenére az Alapok teljesítménye pozitívan alakult, mind az Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap, mind pedig az Alpha Norma Abszolút Hozamú Alap sikeres teljesítményének köszönhetően az Alapkezelő 2021. évre is sikerdíj bevételt könyvelhetett el.

4. Várható fejlődési lehetőségek

Az Alapkezelő a jövőben is hosszútávú stratégiájának megfelelően kíván fejlődni, az alábbi célok megvalósításával:

- a kezelt vagyon erőteljes növelése, az Alapkezelőn keresztül és azon kívül történő értékesítés növelésével.

Az a célunk, hogy közép és hosszú távon a kockázatok megfelelő kezelése mellett biztosítsunk az ügyfeleink részére jó hozamokat, és a jövőben az Alapkezelő Társaságok legjobbjai között tartsanak számon bennünket.

5. Peres ügyek

2021-ben nem volt peres ügye az Alapkezelőnek.

6. Egyéb

Kutatási és kísérletezési fejlesztést a Társaság nem folytat.

A Társaság tevékenységéből adódóan környezetvédelmi és veszélyes hulladékkal kapcsolatos kötelezettsége nincsen, ilyen céltartalékot nem képez.

A Társaság a Kockázatkezelési Szabályzatban határozza meg a kockázatainak folyamatos figyelemmel kísérésére, mérésére, ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, elveket.

Az alakulást követően nem következett be jelentős itt be nem mutatott esemény.

Pécs, 2022. április 7.

.....
Hahner Ferenc

.....
Temesvári Csaba