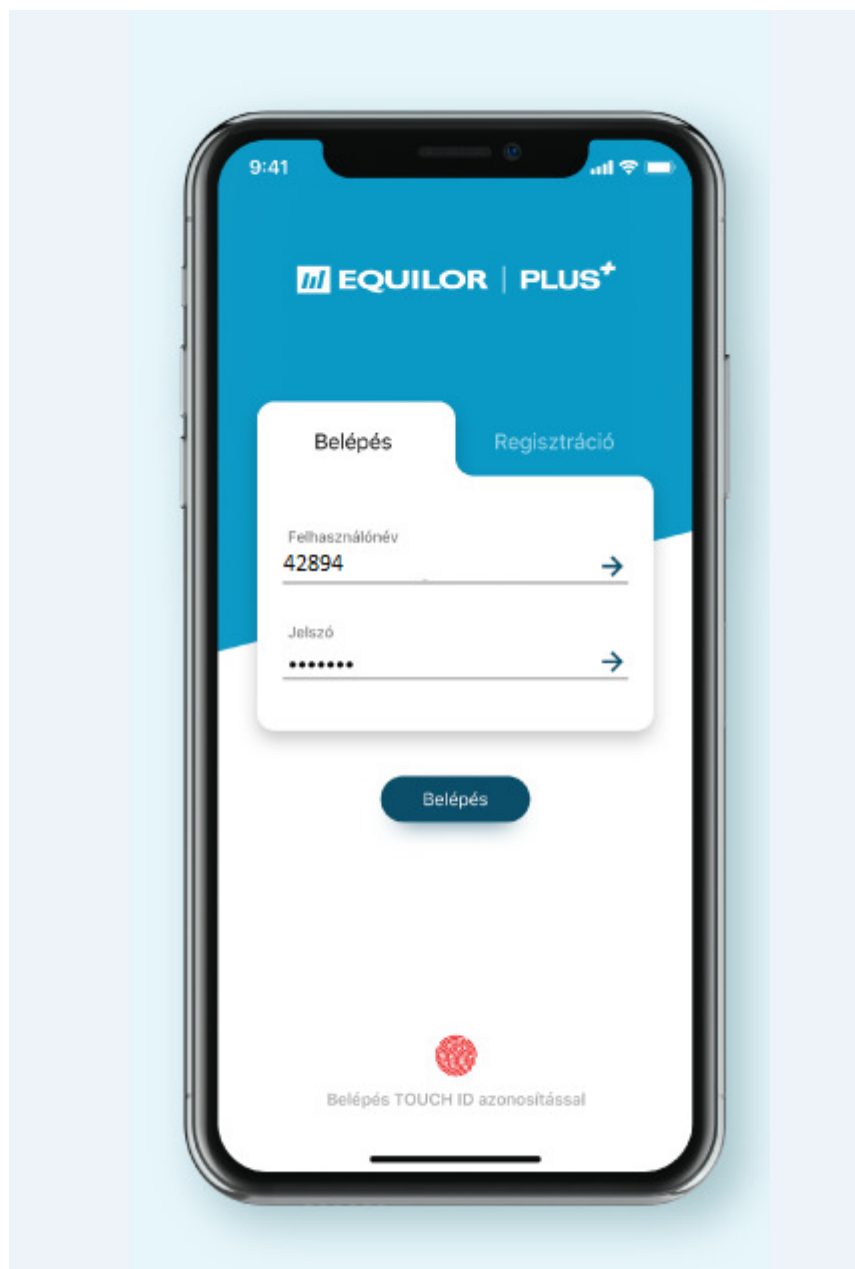


EQUILOR PLUS mobil alkalmazás

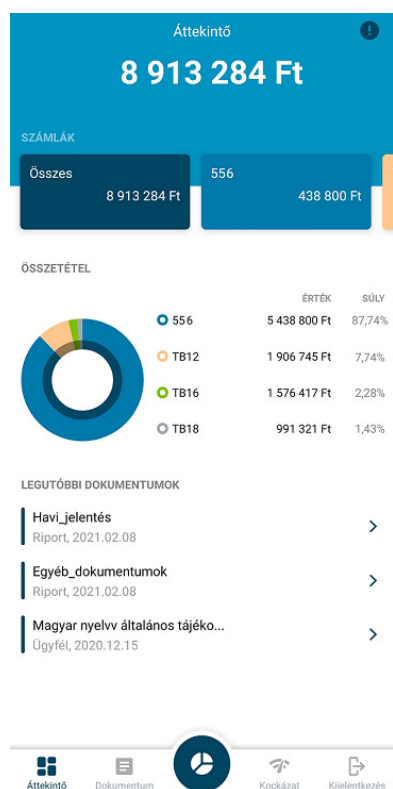
Használati útmutató



Az Equilor Plus applikáció lehetőséget biztosít az Equilor Befektetési Zrt. ügyfelei számára, hogy egyszerűen és átláthatóan áttekintsék az EQUILOR-nál vezetett ügyfél- és értékpapírszámlákon nyilvántartott portfóliójuk összetételét.

A következő oldalakon megpróbáljuk bemutatni az applikáció teljes funkcionalitását, a különböző képernyők megjelenését, illetve értelmezését.

1. Nyitóképernyő – Portfólió áttekintő megjelenítés



Belépést követően a fő képernyőre kerülünk, ahol a különböző alszámlák egyenlegeit, illetve teljes portfólióra vetített súlyát láthatjuk.

Felül a kék mezőben található a teljes portfólió egyenlege, mely magában foglalja valamennyi TBSZ, NYESZ és egyéb alszámla egyenlegét.

Alatta a különböző színű téglalapokban látható az egyes alszámlák egyenlege, amit a képernyőn való balra húzással tudunk végignézni.

Az összetétel megoszlását egyaránt láthatjuk egy kördiagrammon, valamint százalékos számokban is, a kördiagram mellett felsorolva a különböző számlákat egymás alatt.

A képernyő alsó harmadában jelennek meg a rendszerbe küldött dokumentumok, melyek lehetnek az Equilor által kiküldött figyelemfelhívások vagy értesítések.

2. Alsó menüsor:



A képernyő alján lévő menüből az alábbi választási lehetőségeink vannak:

Áttekintő: Megjeleníti valamennyi alszámlát felsorolás szerűen, csak aktuális számlaegyenlegekkel, illetve azok teljes portfólióra vetített százalékos megoszlásával. Innen választható az alszámlák további részletező nézete a számlaszám érintésével.

Dokumentum: Külön megjeleníti az Equilor által a rendszerbe feltöltött dokumentumokat. Lehetőség van a dokumentumok között keresni egy szabad szavas kereső segítségével. Emellett előre beállított szűrés jeleníthető meg aszerint, hogy egyedi ügyfél dokumentumról, vagy általános tájékoztatásról van szó.

Főmenü gomb: Ezzel a gombbal érhetjük el az összesített számlanézetet, vagyis amelyben az alszámlák teljes egyenlegeit ellenőrizhetjük. (részletek a 3. pontban)

Kockázat: Ez a menüpont még fejlesztés alatt áll, jelenleg nem használható.

Kijelentkezés: Értelemszerűen az applikációból való kijelentkezésre szolgál.

3. Összesített számlanézet

Ennek segítségével nézhetjük meg a teljes portfóliókat, annak minden elemével együtt. A nyitó oldalon számla típusonként megjelenítve mind a kördiagrammon, mind pedig az alatta lévő részletes felsorolásban.

A részletes felsorolásban megjelenik a számla kódja, ami lehet főszámla, lehet Tartós Befektetési Számla (TBSZ), vagy akár NYESZ számla. A számla megnevezése alatt a bal oldalon a teljes portfólióban kimutatott arányát láthatjuk százalékosan megjelenítve.

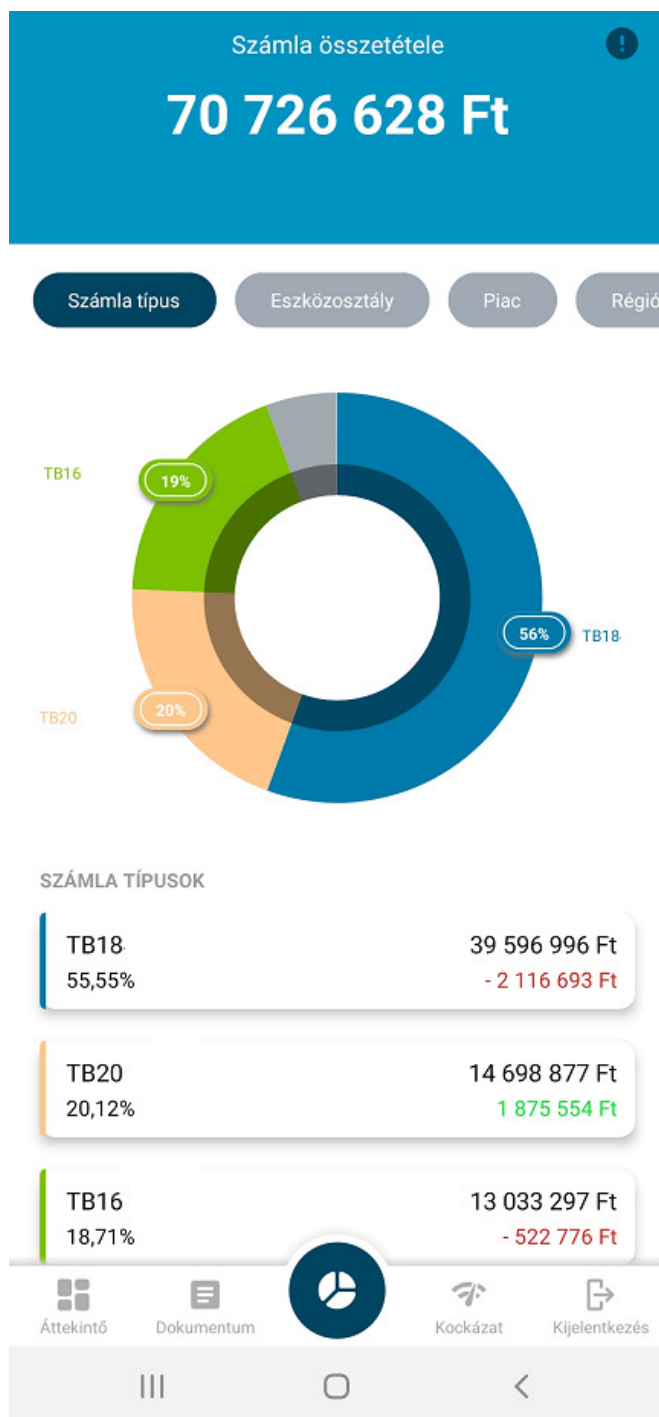
Ugyanezen részletes felsorolásban, a jobb oldalon mindig két érték látható egymás alatt, a felső (fekete számjegy) az adott számla, vagy termékcsoport piaci értékét mutatja, a rendszer legutóbbi záróárakkal történt adatfrissítése alapján.

Az alatta lévő zöld, vagy piros szám az adott portfólió nyitott pozíciókra vonatkozó nyereségét vagy veszteségét mutatja.

A képernyő tetején a kék mezőben mindig a teljes portfólió összértékét láthatjuk.

Alatta azokat a csoportosítási szempontokat választhatjuk ki, ami szerint a portfólió elemei megjeleníthetők.

Úgy mint: Eszközosztály, Piac, Régió, Deviza



FONTOS: A teljes portfólióra vonatkozó eszköz adatokat és mennyiségeket csak akkor látjuk, ha innen váltunk át az Eszközosztály szűrésen keresztül a különböző termékekre. Amennyiben bármelyik alszámlán keresztül tekintjük meg az egyedi termékeket, akkor csak az alszámlára vonatkozó egyenlegeket és bekerülési árakat látjuk majd.

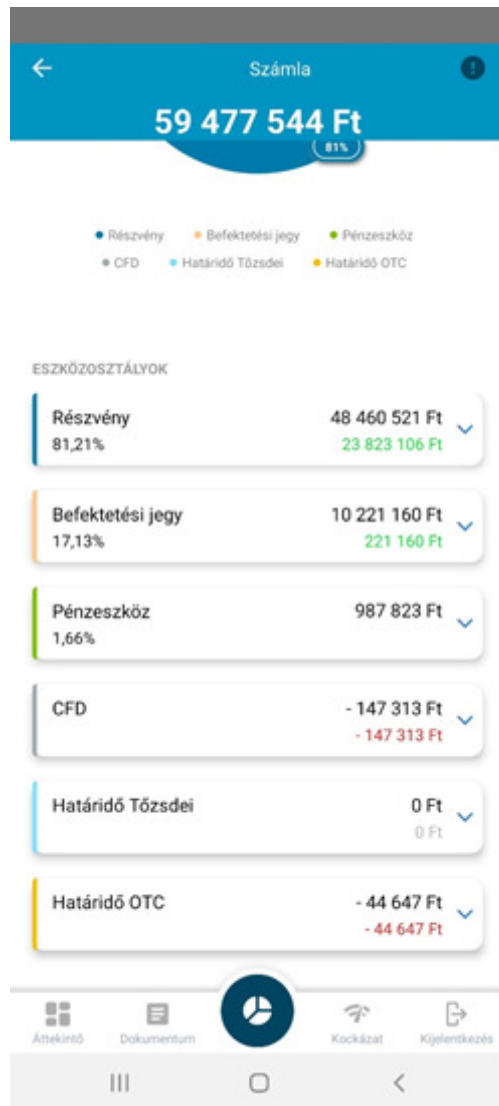
4. Eszközosztály szerinti megjelenítés

A portfólió részletezésénél a leggyakrabban használt nézet, amikor az Eszközosztályok csoportosításában nézhetjük meg eszközeinket. Ezek alapján a következő csoportokkal találkozhatunk a rendszerben:

- Kötvény
- Részvény
- Befektetési jegy
- Pénzeszköz
- CFD
- Határidős Tőzsdei termékek
- Határidős OTC termékek
- Opciók

Minden termék esetében két fontos információt láthatunk a főoldalon: egyrészt az aktuális piaci áron számított tőke értéket, vagyis hogy éppen adott pillanatban mennyit érnek a részvények, vagy kötvények, illetve hogy a beszerzési árhoz képest mekkora nyereség, vagy veszteség keletkezett rajta az eltelt időben.

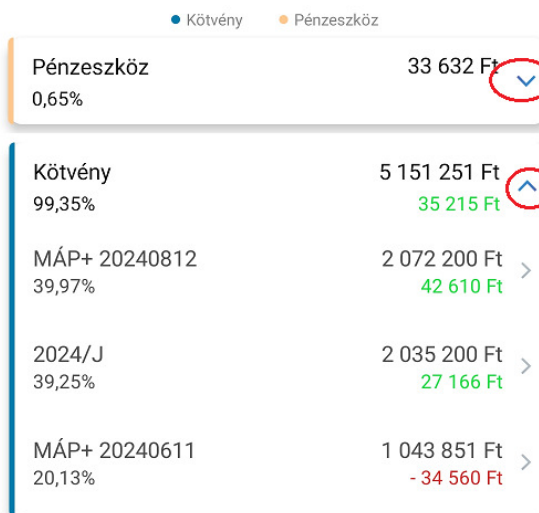
Más logikai megközelítéssel jelennek meg a tőkeáttételes termékcsoportok (CFD, Határidős és Opciók termékek), itt ugyanis a portfólió szempontjából nem értelmezhető a teljes értéke a termékeknek, ezért mind felső, mind az alsó számérték a nyereség/veszteség eredményét mutatja, ami megjelenik a teljes számlaértékben is.



5. Termékenkénti részletes megjelenés

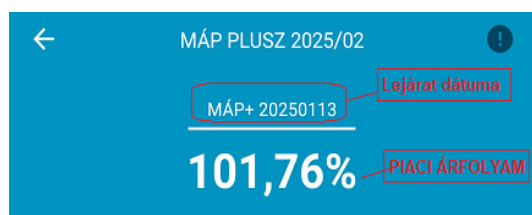
A csoportosított megjelenítésből az egyedi termékek listáját a jobb oldalon lévő lefelé nyilak segítségével tekinthetjük meg. Erre kattintva az adott eszközosztály valamennyi terméke megjelenítésre kerül egymás alatt, mégpedig a portfólióban mérhető (abszolút)értéke szerint a legnagyobbtól a legkisebb felé listázva.

A megjelenített információk itt sem változnak, vagyis bal oldalon a név alatt a teljes portfólióra vetített százalékos súly, jobb oldalon pedig felül a piaci érték, alatta pedig a bekerülési árhoz számított nyereség/veszteség.



6. Részletező információk – termékenként

Az egyedi termékek listájában a jobb oldalon egy jobbra mutató szürke nyíl segítségével léphetünk tovább arra a képernyőre, ahol termékenként, illetve nyitott pozíciónként is megtekinthetjük a legfontosabb információkat (az alábbiakban bemutatjuk a termékenkénti képernyő mintákat):



FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
2 562 234 Ft	2 517 919
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
HU0000404108	Kötvény
PIAC	RÉGIÓ
XOFF	HU
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
HUF	100,00%

Kiemelt adatok: Legfelül a kék mezőben látható a termék pontos neve, alatta a lejárat dátuma (ha van), kiemelt nagy betűvel pedig az aktuális piaci árfolyam, ami a legutóbbi frissítéskori záróárat jelenti.

Főbb adatok közt látható:

Érték: Termék devizájában számított piaci érték (db x ár)

Egyenleg: Számlán lévő teljes egyenleg (darabszám)

ISIN kód: hivatalos nemzetközi kódja a terméknek

Eszközosztály: Equilor besorolása a termékre vonatkozóan

Piac: Tőzsde rövid kódja, vagy XOFF, amikor tőzsdén kívüli

Régió: Kereskedési helyszín szerinti régiós kód

Pénznem: Termék jegyzésére vonatkozó deviza

Bekerülési átlagár: Bekerülés árfolyama (több bekerülés esetén, súlyozott átlagár)

Részvény (magyar)



FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
67 000 000 Ft	4 000
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
HU0000061726	Részvény
PIAC	RÉGIÓ
XBUD	HU
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
HUF	9 279,83 Ft

Részvény (külföldi)



FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
14 996,80 \$	560
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
US69608A1088	Részvény
PIAC	RÉGIÓ
XNYS	US
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
USD	26,6525 \$

Határidős OTC (deviza lejáratral)



FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
526 898 250 Ft	1 500 000
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
EURHUF	Határidő OTC
PIAC	RÉGIÓ
XOFF	HU
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
HUF	347,94 Ft

Határidős OTC (Arany lejárat nélkül)



FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
703 668,80 \$	395
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
XAUUSD	Határidő OTC
PIAC	RÉGIÓ
XOFF	HU
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
USD	1 775,7994 \$

Pénzeszköz (deviza)

← USA DOLLÁR ⓘ

USD

294,15

FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
47 425,49 \$	47 425
ESZKÖZOSZTÁLY	PIAC
Pénzeszköz	XOFF
RÉGIÓ	PÉNZNEM
US	USD

Pénzeszköz (Forint)

← MAGYAR FORINT ⓘ

HUF

1

FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
9 920 001 Ft	9 920 001
ESZKÖZOSZTÁLY	PIAC
Pénzeszköz	XOFF
RÉGIÓ	PÉNZNEM
HU	HUF

Befektetési jegy (magyar)

← OTP SUPRA ⓘ

OTP SUPRA ARKF

3,2896 Ft

FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
18 108 335 Ft	5 504 786
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
HU0000706379	Befektetési jegy
PIAC	RÉGIÓ
XOFF	HU
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
HUF	4,0296 Ft

Befektetési jegy (külföldi)

← ICLN ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ⓘ

ICLN

23,05 \$

FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
6 915,00 \$	300
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
US4642882249	Befektetési jegy
PIAC	RÉGIÓ
XNAS	US
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
USD	26,3 \$

CFD (részvény)

← CFD LIT ⓘ

LITarcx

71,01 \$

FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
33 942,78 \$	478
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
US37954Y8553	CFD
PIAC	RÉGIÓ
XOFF	US
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
USD	67,5133 \$

Opció

← OEUHU210811C370 20210811 ⓘ

O.EURHUF Put O.EURHUF Call O.EURHUF Call

0,1635 Ft

FŐBB ADATOK

ÉRTÉK	EGYENLEG
- 24 523 Ft	-150 000
ISIN KÓD	ESZKÖZOSZTÁLY
O.EURHUF	Opció
PIAC	RÉGIÓ
XOFF	HU
PÉNZNEM	BEKERÜLÉSI ÁTLAGÁR
HUF	0,8 Ft

7. Egyéb csoportosítások

Végül, de nem utolsó sorban a rendszerben különböző paraméterek szerinti csoportosítás alapján is megnézhetjük a számlánkon lévő eszközöket, amelyek akár befektetési stratégiák, akár kockázatkezelés szempontjából is fontosak lehetnek.

Piacok szerint: A kereskedés helyszínét figyelembe véve a különböző tőzsdék, teljesítési helyszínek, illetve OTC piacok alapján csoportosítja a meglévő portfólió elemeket a rendszer

Régiók szerint: A kereskedés helyszínét figyelembe véve a különböző régiók szerinti besorolás alapján csoportosítja

Devizák szerint: Az adott termékek kereskedésének, illetve elszámolásának megfelelő devizák szerinti csoportosítás

Piacok szerint csoportosítás

XNYS 15,89%	38 013 555 Ft 1 147 258 Ft
XSTO 8,07%	19 311 015 Ft 782 623 Ft
XNAS 5,98%	14 316 278 Ft 517 137 Ft
XETR 4,24%	10 132 370 Ft 312 588 Ft
PINX 2,86%	6 843 757 Ft 188 550 Ft
XLON 2,23%	5 327 891 Ft 360 972 Ft
XHEL 1,42%	3 387 537 Ft -112 074 Ft
ARCX 1,23%	2 938 029 Ft 6 565 Ft

Régiók szerint

RÉGIÓK	
US 57,73%	81 272 142 Ft 1 642 855 Ft
HU 31,62%	44 519 351 Ft 852 647 Ft
DE 4,64%	6 538 691 Ft 1 156 412 Ft
FR 3,43%	4 825 314 Ft 648 512 Ft
MH 1,51%	2 124 351 Ft -179 961 Ft
IT 1,07%	1 508 576 Ft -230 508 Ft

Devizák szerint

