

Havi jelentés 2023.07.31



Eurizon Arany Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Arany Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy az arany, mint nyersanyagnak a teljesítményét elérhetővé tegye a befektetők számára, és a klasszikus kötvény-, részvény- és ingatlanbefektetések kiegészítőjeként lehetőséget biztosítson egy kiegyensúlyozott teljesítményű portfólió kialakítására.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

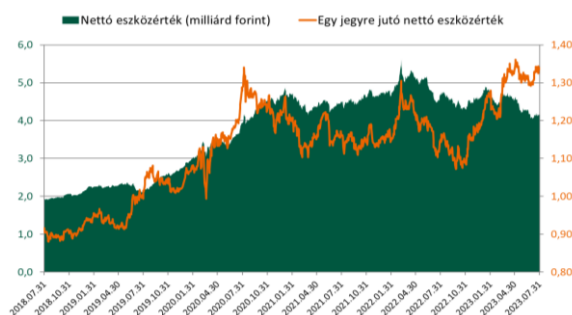
1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
16,96%	8,02%	3,44%	-6,03%	18,42%	11,50%	-5,86%	4,91%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3378
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.09.25
Saját tőke (HUF):	4 154 921 359

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	362 576 098	8,73%
Folyószámla	357 294 397	8,60%
Egyéb követelés	12 303 272	0,30%
Kötelezettségek	-7 021 571	-0,17%
Értékpapírok	3 837 684 261	92,36%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 837 684 261	92,36%
Származtatott ügyletek	-45 339 000	-1,09%
Nettó eszközérték	4 154 921 359	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	101,08%
-----	---------

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,29%
Bruttó módszer:	90,62%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares Gold Trust NEW	40,46%
SPDR Gold Shares	38,52%
Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF	13,39%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverszifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközosztályokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. A Részalap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagipacokat.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

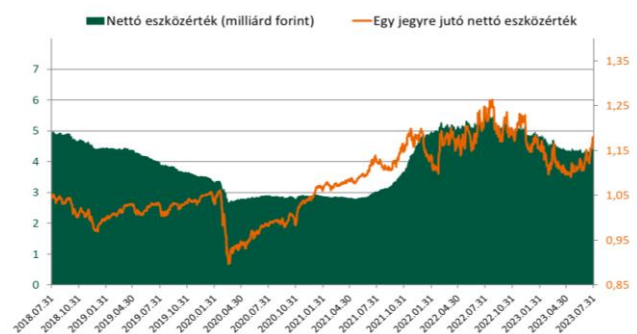
ALACSONYABB
KOCKÁZAT

1 2 3 4 5 6 7 MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,181
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 15% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index Total Return Index) + 10% ZMAX index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2014.12.15
Saját tőke (HUF):	4 483 126 241

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



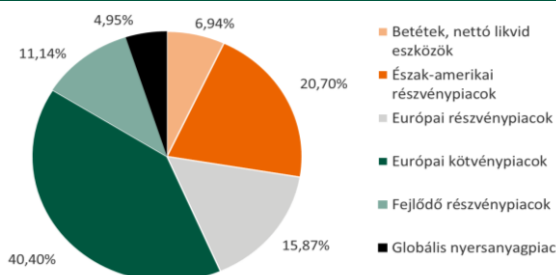
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Indulástól
Részalap	-5,35%	2,45%	-3,88%	13,39%	0,22%	7,74%	-7,26%	4,24%	4,14%	-6,20%	2,10%
Benchmark	-4,19%	1,89%	-4,30%	9,27%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,50%	1,43%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdj meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-ával lényegesen megváltozott, ezért az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	311 012 262	6,94%
Folyószámla	320 206 316	7,14%
Egyéb követelés	132 491	0,00%
Kötelezettségek	-9 326 545	-0,20%
Értékpapírok	4 172 113 979	93,06%
Vállalati és banki kötvények	146 692 586	3,27%
Részvények	173 241 460	3,86%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 852 179 933	85,93%
Nettó eszközérték	4 483 126 241	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,86%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%
GBP	0,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	16,51%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	14,88%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	12,00%
Amundi MSCI EM MKT II	11,14%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	4 528 852	16 197 410	0	64 579 030	0	36 231 406	33 729 495
Sikerdíj %-os mértéke	0,40%	0,50%	0%	1,59%	0%	0,71%	0,54%

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbséget 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31

Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja



(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. A Részalap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2022	Indulástól
Részalap	1,00%	-8,72%	-0,92%
Benchmark	6,32%	-11,99%	-2,75%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,00982521
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% Barclays Bmark Overnight USD Cash Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Indulás dátuma:	2021.08.31
Saját tőke (USD):	4 064 225,42

*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	340 821,48	8,39%
Folyószámla	338 260,56	8,32%
Egyéb követelés	451 435,22	11,11%
Kötelezettségek	-448 874,30	-11,04%
Értékpapírok	3 694 293,94	90,90%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 694 293,94	90,90%
Származtatott ügyletek	29 110,00	0,71%
Nettó eszközérték	4 064 225,42	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	97,17%
GBP	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	94,50%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31



Eurizon Dollár Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.31-ét megelőzően Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként legalább 6 hónapos időtávon az amerikai dollár bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyen elérhetővé arányos kockázattal. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, magyar állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD):	0,01114051
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):	0,5*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (USD):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2016.08.15
Saját tőke (USD):	80 829 808,63

*A 0,5 dolláros visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

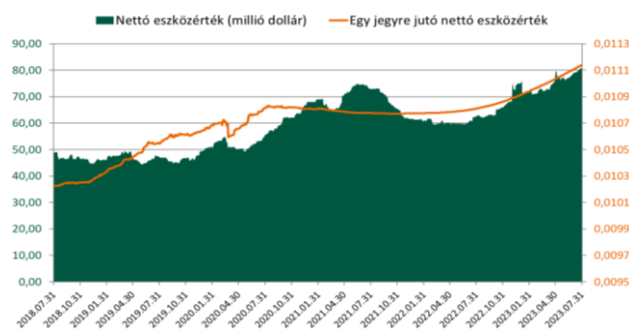
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
0,99%	1,81%	3,07%	1,73%	1,28%	-0,34%	1,55%	3,43%	1,29%	1,56%	1,56%

A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével, valamint 2023. július 31-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét, illetve 2023. július 31-ét megelőző teljesítményt a Részalap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	75 635 201,75	93,57%
Lekötött betét	60 268 886,74	74,56%
Folyósámla	15 468 543,93	19,14%
Egyéb követelés	92 549,98	0,11%
Kötelezettségek	-194 778,90	-0,24%
Értékpapírok	5 196 603,29	6,43%
Állampapírok	424 043,29	0,53%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 772 560,00	5,90%
Származtatott ügyletek	-1 996,41	0,00%
Nettó eszközérték	80 829 808,63	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	80,96%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyósámla (USD)	19,13%
2023.06.26-2023.09.25 Betét (USD)	12,45%
2023.06.29-2023.09.29 Betét (USD)	12,44%
2023.07.13-2023.10.13 Betét (USD)	12,41%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

HUF	99,47%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB ESG Talentum Total Return alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (E, mint "environmental", S, mint "social", illetve, G, mint "governance") szerint alakítja ki. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
11,59%	2,93%	-4,86%	4,48%	3,19%	8,97%	-9,78%	2,15%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

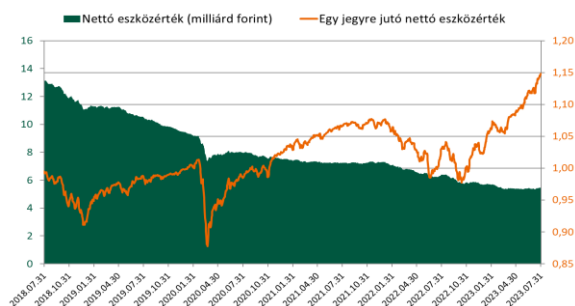


MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

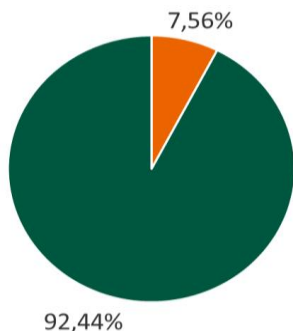
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1484
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.01.30
Saját tőke (HUF):	5 456 235 927

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)

Betétek, nettó likvid eszközök	431 395 658	7,91%
Folyószámla	394 396 172	7,23%
Egyéb követelés	201 602 326	3,69%
Kötelezettségek	-164 602 840	-3,01%
Értékpapírok	5 043 968 499	92,44%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	5 043 968 499	92,44%
Származtatott ügyletek	-19 128 230	-0,35%
Nettó eszközérték	5 456 235 927	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	98,28%
EUR	95,12%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,02%
Bruttó módszer:	97,44%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Talentum Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap hatékonyan diverszifikált portfólióját kötvény, részvény és nyersanyag típusú eszközosztályokba fektető befektetési alapok alkotják. A portfóliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre. A Részalap a befektetési univerzum eszközosztályainak széles körét lefedi: a fejlett európai kötvény- és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00975185
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	40% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 5% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 20% MSCI North America Index + 10% MSCI Emerging Markets Index + 5% Bloomberg Commodity Index + 10% EONIA Total Return Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.06.22
Saját tőke (EUR):	8 632 764,98

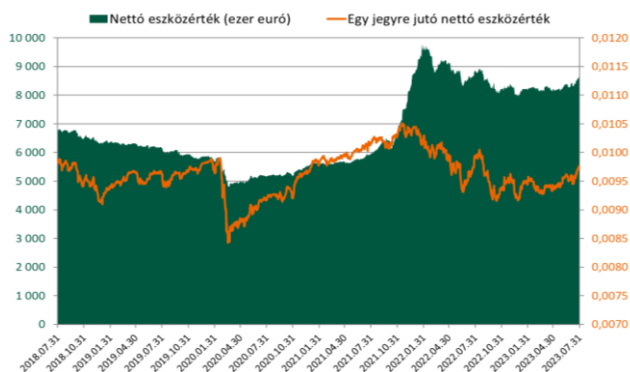
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



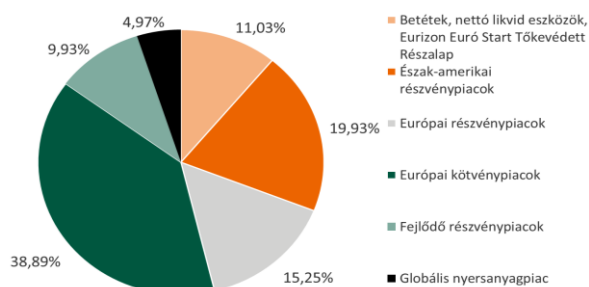
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-1,90%	-0,18%	-12,02%	7,37%	-0,95%	7,00%	-7,79%	3,62%	2,65%	-0,31%
Benchmark	-1,50%	-0,63%	-11,92%	4,07%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,51%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdj meghatározásához használja. A Részalap befektetési politikája 2021. június 28-ig lényegesen megváltozott, ezért az ezt megelőző időszak teljesítményét a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az EONIA Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	356 140,00	4,13%
Folyószámla	418 852,74	4,85%
Egyéb követelés	45 375,46	0,53%
Kötelezettségek	-108 088,20	-1,25%
Értékpapírok	8 276 624,98	95,87%
Vállalati és banki kötvények	285 557,10	3,30%
Részvények	312 228,00	3,62%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 678 839,88	88,95%
Nettó eszközérték	8 632 764,98	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,15%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Ishares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF	15,07%
Ishares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	13,65%
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF	11,63%

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	0,00	32 586,34	0,00	103 418,72	0,00	38 438,54	36 083,36
Sikerdíj %-os mértéke	0%	0,53%	0%	1,69%	0%	0,81%	0,89%

Az Alapkezelő jogosult a sikerdíjra, amennyiben a Részalap a fenti benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ér el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbséget 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év alulteljesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges alulteljesítéseit kell figyelembe venni a számítás során. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoljuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Euró ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Euró ESG Talentum Total Return alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy – pozitív és negatív piaci környezetben egyaránt – az állampapírokéhoz képest versenyképes teljesítményt érjen el hosszú távon. A Részalap befektetéseit a felelős környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok (E, mint "environmental", S, mint "social", illetve, G, mint "governance") szerint alakítja ki. Az Eurizon Asset Management Hungary az Intesa Sanpaolo csoporthoz tartozó Eurizon Capital szakértői támogatásával világszerte ismert alapkezelők palettájáról válogatja össze a Részalap eszközkosarát.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

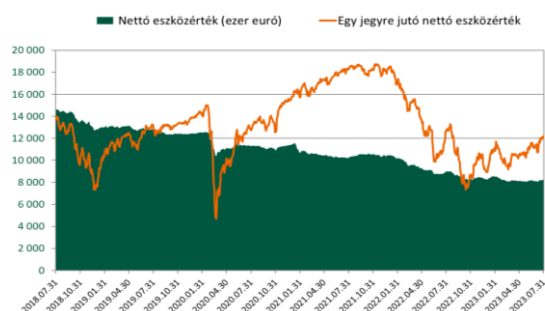
1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
-0,52%	-0,45%	-11,49%	3,39%	2,44%	8,56%	-10,25%	-0,78%

A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00952238
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.05.15
Saját tőke (EUR):	8 218 415,82

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	377 496,29	4,59%
Folyószámla	412 413,09	5,02%
Kötelezettségek	206 249,79	2,51%
Egyéb követelés	-241 166,59	-2,93%
Értékpapírok	7 840 092,66	95,40%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 840 092,66	95,40%
Származtatott ügyletek	826,87	0,01%
Nettó eszközérték	8 218 415,82	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	98,07%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	95,04%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Talentum Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Euró Reflex Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal egy olyan széles befektetési spektrumot lefedő portfólióban szerezhet részesedést euróban, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva, a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérése érdekében.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,00986936
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2017.10.24
Saját tőke (EUR):	7 932 947,56

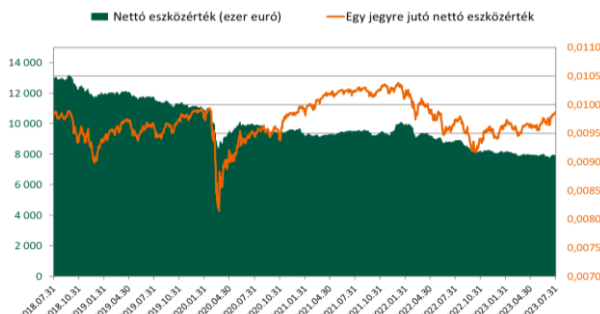
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



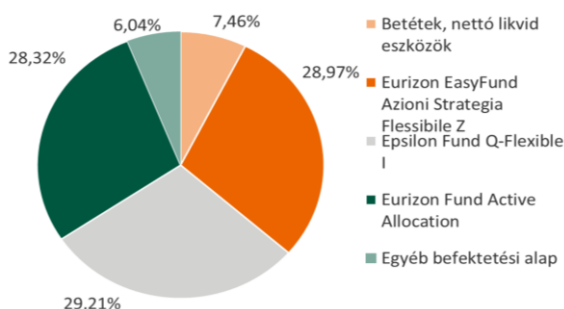
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól
Részalap	1,58%	-0,01%	-8,79%	4,82%	-0,06%	8,99%	-9,48%	-0,23%
Benchmark	-2,27%	-0,79%	-4,81%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,68%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	591 466,61	7,46%
Folyószámla	603 366,35	7,61%
Egyéb követelés	1 052,63	0,01%
Kötelezettségek	-12 952,37	-0,16%
Értékpapírok	7 341 480,95	92,54%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	7 341 480,95	92,54%
Nettó eszközérték	7 932 947,56	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,39%

A Részalap befektetéseit euróban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs. A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Epsilon Fund Q-Flexible I	29,21%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	28,97%
Eurizon Fund Active Allocation	28,32%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eszernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Euró Relax Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. A Részalap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. A Részalap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

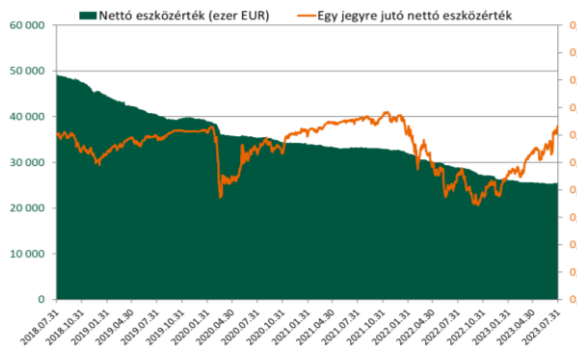


MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01013409
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (EUR):	25 667 558,81

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



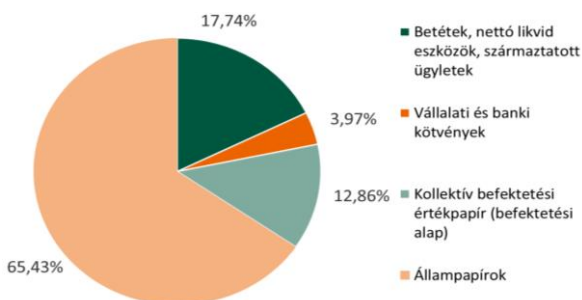
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	1,78%	0,06%	-2,87%	0,60%	-0,03%	1,04%	-1,27%	0,39%	0,62%	0,17%
Benchmark	-0,62%	-0,85%	-5,25%	-0,49%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%	-0,66%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot teljesítmény méréséhez használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	4 572 028,91	17,81%
Folyószámla	4 422 089,12	17,23%
Egyéb követelések	192 431,07	0,75%
Kötelezettségek	-42 491,28	-0,17%
Értékpapírok	21 112 484,00	82,26%
Állampapírok	16 793 312,24	65,43%
Vállalati és banki kötvények	1 019 438,85	3,97%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 299 732,91	12,86%
Származtatott ügyletek	-16 954,10	-0,07%
Nettó eszközérték	25 667 558,81	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	83,54%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

HUF	99,46%
USD	95,30%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	17,20%
REPHUN 1 1/8 04/28/26 EUR	28,69%
REPHUN 1 1/4 10/22/25 EUR	25,82%
REPHUN 6 1/8 05/22/28	10,41%

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	169 538,39	52 861,76	0	109 671,57	0	24 768,00	46 555,60
Sikerdíj %-os mértéke	2,97%	0,16%	0%	0,26%	0%	0,07%	0,21%

Az Alapkezelő 2022. december 31-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbözet 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31



Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Euró Start Tőkevédett Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként legalább 6 hónapos időtávon az euró bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyenek elérhetővé arányos kockázatvállalás mellett. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

1

2

3

4

5

6

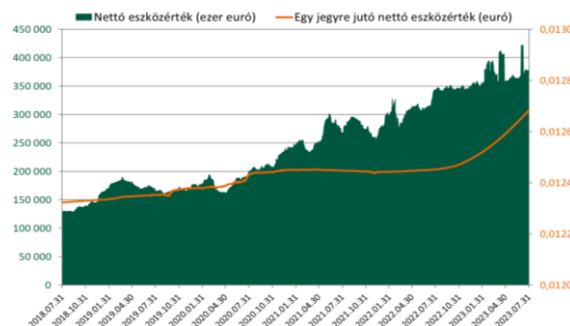
7

MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,0126822
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):	0,5
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2005.09.26
Saját tőke (EUR):	378 953 866,12

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

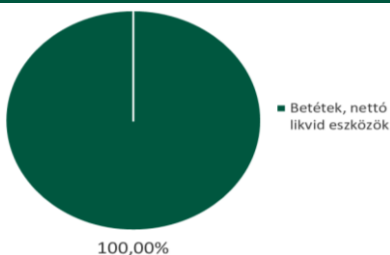
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
0,74%	1,29%	1,85%	0,58%	0,53%	0,47%	-0,06%	0,58%	0,36%	0,26%	0,15%	0,54%
2015	2014	2013	Indulástól								
0,48%	0,71%	1,54%	1,34%								

A Részalap hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	378 953 866,12	100,00%
Lekötött betét	296 351 798,32	78,20%
Folyószámla	82 183 839,07	21,69%
Egyéb követelés	1 148 449,01	0,30%
Kötelezettségek	-730 220,28	-0,19%
Nettó eszközérték	378 953 866,12	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	78,39%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	21,69%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
HUF	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Európai Részvény Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy az európai részvényt piacok hozamát tegye elérhetővé a Befektetők számára, különös hangsúlyt helyezve az egyes országok és a különböző gazdasági ágazatok közötti kockázatmegosztásra. A fejlett európai részvényt piacok mellett a Részalap a közép-kelet-európai térség, illetve más feltörekvő régiókban (pl.: dél-kelet-európai régió, balkáni országok) is befektethet.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A "HUF-A" SOROZAT, AZ "EUR-A" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "EUR-A"
"HUF-A" sorozat	9,40%	6,83%	-9,46%	25,99%	-0,82%	14,06%	-2,86%	6,83%	-
"EUR-A" sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	21,93%*
Benchmark	10,26%	8,90%	-6,79%	27,45%	1,32%	16,63%	-0,60%	9,36%	15,07%*

*nominális hozam

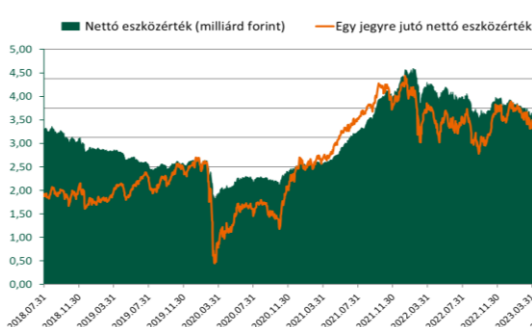
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2022. szeptember 19-vel lényegesen megváltozott, ezért a 2022. szeptember 19-ét megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja a 15% BUX, 35% WIG20, 20% PX, 20% BET, 10% ZMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam. Az EUR-A sorozat hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az EUR-A sorozaton elért forintban számított eredményt.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

	HUF-A sorozat:	1,39156213
	EUR-A sorozat:	0,01219267
Vétel:		max 2%
Visszaváltási jutalék		0%
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg		nincs korlátozva
		60% STOXX Europe 600 Net Total Return
Benchmark:		EUR Index + 30% CETOP Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	HUF-A sorozat:	2017.12.22
Indulásának dátuma:	EUR-A sorozat:	2022.09.26
Saját tőke (HUF):		4 553 986 846

ÁRFOLYAM "HUF-A" ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



- Betétek, nettó likvid eszközök, származtatott ügyletek
- Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)
- Részvények
- Állampapírok

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	139 762 405	3,07%
Folyószámla	159 953 396	3,51%
Egyéb követelés	2 633 236	0,06%
Kötelezettségek	-22 824 227	-0,50%
Értékpapírok	4 412 544 882	96,89%
Állampapírok	31 982 319	0,70%
Részvények	132 406 558	2,91%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	4 248 156 005	93,28%
Származtatott ügyletek	1 679 559	0,04%
Nettó eszközérték	4 553 986 846	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

	HUF-A	EUR-A
CZK	0,00%	-
HUF	-	94,75%
EUR	0,00%	-
PLN	0,00%	-
USD	0,00%	0,00%
RON	0,00%	-
GBP	0,00%	-

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon Közép-európai Rv Bef.jegy "HUF-I"	35,83%
BNP P STOXX EUROPE 600 ETF	23,14%
Lyxor Core EurSTX 600 DR	25,14%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

	HUF-A	EUR-A
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	95,79%	99,78%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	0	0	0	0	5 614 428	0	0
Sikerdíj %-os mértéke	0%	0%	0%	0%	0,18%	0%	0%

Az Alapkezelő 2022. szeptember 19-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbséget 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Fejlett Részvénytőke Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénytőke széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

	HUF-A sorozat	3,06658463
	HUF-I sorozat	2,06840253
Vétel:		jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	HUF-A sorozat	2 500
(HUF/tranzakció)	HUF-I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):		nincs korlátozva
Benchmark:		90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:		
	HUF-A sorozat	1999.05.03
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		15 948 130 197

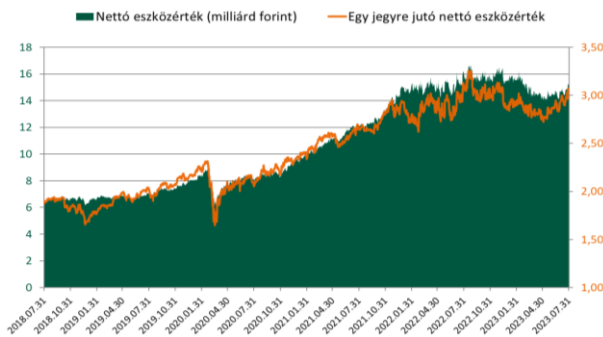
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

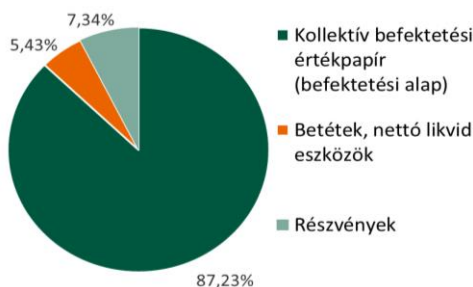
A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
"HUF-A" sorozat	-2,00%	10,31%	8,58%	-2,25%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%	4,52%	5,97%	5,16%
"HUF-I" sorozat	0,04%	12,58%	-	-0,22%	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%	-	-	-
Benchmark	1,65%	13,52%	12,82%	-4,74%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%	22,13%	7,42%	-0,84%

	2014	2013	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	3,75%	24,69%	4,72%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	13,21%
Benchmark	4,90%	26,33%	-	14,08%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	866 635 710	5,43%
Folyószámla	896 552 823	5,62%
Egyéb követelés	9 214 094	0,06%
Kötelezettségek	-39 131 207	-0,25%
Értékpapírok	15 081 494 487	94,57%
Részvények	1 169 946 266	7,34%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	13 911 548 221	87,23%
Nettó eszközérték	15 948 130 197	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	94,38%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

HUF	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eszernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Feltörekvő Részvénytőke Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap egy globális részvényportfólió eleme lehet, a világ jelentős növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetővé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerűen és hatékonyan.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

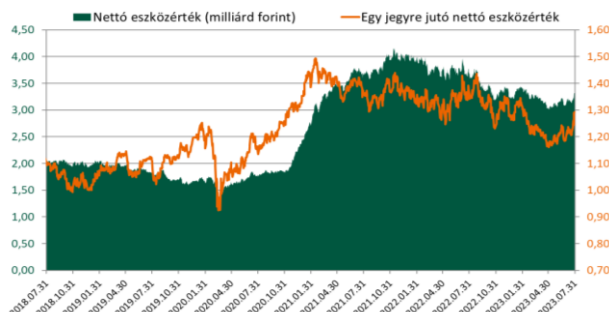
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT 1 2 3 4 5 6 7 MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2921
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% MSCI EM + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2008.03.25
Saját tőke (HUF):	3 321 821 226

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Alap	-5,88%	3,22%	2,99%	-8,61%	2,02%	13,04%	18,73%	-9,20%	13,20%	10,35%	-9,42%
Benchmark	-2,57%	6,48%	5,37%	-6,10%	6,13%	16,80%	21,63%	-6,76%	18,84%	13,92%	-5,88%

	2014	2013	Indulástól
Alap	-1,17%	-3,77%	1,67%
Benchmark	17,51%	-4,92%	3,66%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	12 948 586	0,39%
Folyószámla	17 383 030	0,52%
Egyéb követelés	3 140 280	0,09%
Kötelezettségek	-7 574 724	-0,22%
Értékpapírok	3 308 872 640	99,61%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 308 872 640	99,61%
Nettó eszközérték	3 321 821 226	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,48%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Lyxor MSCI Emerging ETF	15,95%
DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARK UCITS ETF	12,80%
Amundi MSCI Emerging Markets ETF	11,80%
UBS ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF	11,70%
ISHARES CORE MSCI EMERGING	10,87%
ISHARES MSCI EMERGING MKT	10,34%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt arra, hogy a Befektetők a nemzetközi állampapírok és a jelzálog-, vállalati-, kereskedelmi- és egyéb fix kamatozású kötvények hozamából egy széleskörűen diverszifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. A Részalap hozamát biztosító befektetési alapok a mindenkori pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek kiválasztásra, amely szempontok mellett az egyes befektetési alapok múltbeli és várható hozamai, követési hiba és volatilitás mutatói, az egyes befektetési alapokra terhelt költségek mértéke, valamint az adott befektetési alapot kezelő cég piaci helyzete, mérete, szakmai elismertsége is mérlegelésre kerülnek.

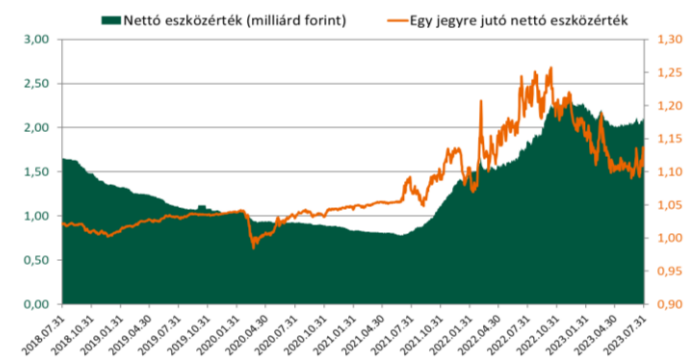
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1345
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	70% Bloomberg Barclays Total Aggregate TR Index Value Unhedged USD + 20% JPMorgan EMBI Global Diversified Index + 10% ZMAX index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.04.20
Saját tőke (HUF):	2 094 300 654

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



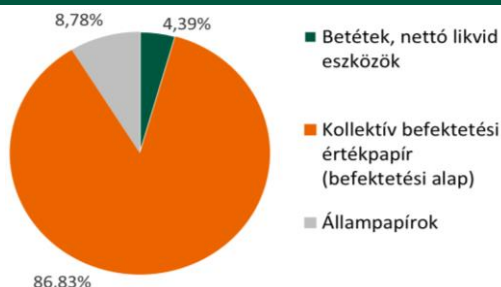
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	-7,42%	2,13%	2,65%	8,41%	0,82%	3,29%	-2,97%	1,98%	2,21%	1,49%
Benchmark	-9,96%	0,54%	-2,89%	7,97%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	0,63%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap befektetési politikája 2021.június 28-val lényegesen megváltozott, ezért a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a Részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark hozam.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	92 026 146	4,39%
Folyószámla	101 588 775	4,85%
Egyéb követelés	2 581 987	0,12%
Kötelezettségek	-12 144 616	-0,58%
Értékpapírok	2 002 274 508	95,61%
Állampapírok	183 872 486	8,78%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 818 402 022	86,83%
Nettó eszközérték	2 094 300 654	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	95,15%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
-----	-------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

PIMCO GLOBAL BOND CURCY EXP	35,33%
MORGAN ST INV F-GLOBAL BD-Z	30,61%
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap befektetési jegy	10,87%
PICTET GLOBAL EMRG DEBT-IUSD	10,01%

Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap lehetőséget nyújt arra, hogy a Befektetők a nemzetközi vállalati kötvények hozamából egy széleskörűen diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. A Részalap hozamát biztosító befektetési alapok a mindenkor pénz- és tőkepiaci, makrogazdasági folyamatok függvényében kerülnek kiválasztásra, amely szempontok mellett az egyes befektetési alapok múltbeli és várható hozamai, követési hiba és volatilitás mutatói, az egyes befektetési alapokra terhelt költségek mértéke, valamint az adott befektetési alapot kezelő cég piaci helyzete, mérete, szakmai elismertsége is mérlegelésre kerülnek.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2677
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	50% ICE BofA Euro Corporate Index, 40% ICE BofA US High Yield Constrained Index, 10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2011.04.18
Saját tőke (HUF):	3 266 355 123

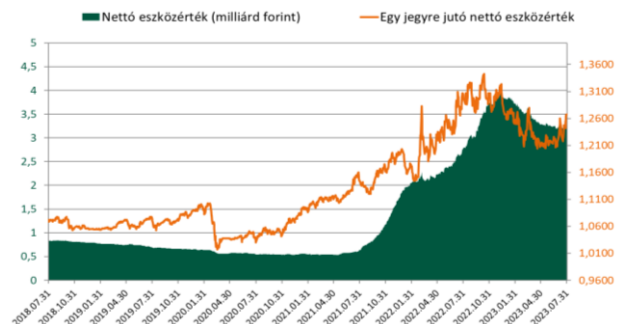
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Részalap	-3,01%	3,48%	2,05%	4,96%	10,60%	-0,30%	3,17%	-1,62%	3,19%	1,68%
Benchmark	-5,89%	1,26%	1,45%	-1,94%	7,24%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%

	2015	2014	2013	Indulástól
Részalap	-1,70%	-0,54%	0,43%	1,93%
Benchmark	1,50%	3,31%	5,71%	2,42%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A Részalap befektetési politikája 2021.június 28-ával lényegesen megváltozott, ezért a 2021. június 28-át megelőző teljesítményt a Részalap és a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A változás előtti időszakban a részalap benchmarkja az RMAX Index volt, ennek teljesítményét mutatja a benchmark

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	33 272 436	1,02%
Folyószámla	37 744 921	1,16%
Egyéb követelés	2 695 976	0,08%
Kötelezettségek	-7 168 461	-0,22%
Értékpapírok	3 233 082 687	98,98%
Vállalati és banki kötvények	110 131 200	3,37%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 122 951 487	95,61%
Nettó eszközérték	3 266 355 123	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	98,84%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31



Eurizon Indexkövető Részvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Indexkövető Részvény Részalap)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A BUX Index összetételét követő Részalapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. A Részalap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	2,7497
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% BUX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2004.08.31
Saját tőke (HUF):	10 487 885 460

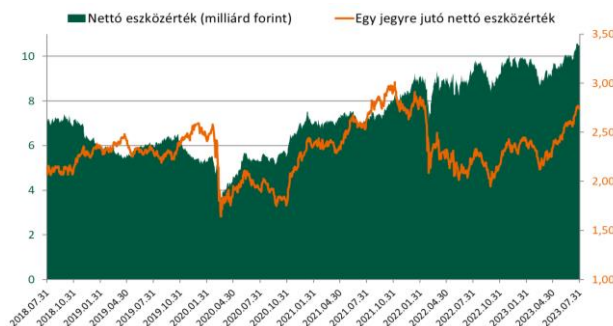
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

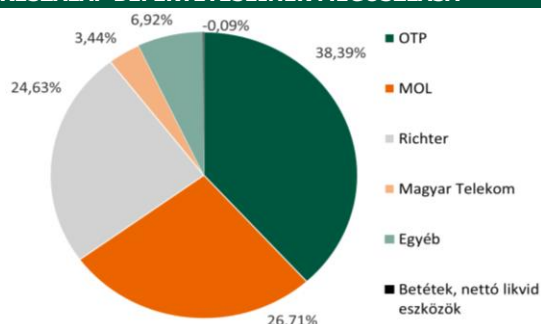
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	24,51%	5,58%	8,06%	-15,74%	18,56%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%	39,10%
Benchmark	27,68%	8,07%	11,21%	-13,66%	20,63%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%	43,81%

	2014	2013	Indulástól
Részalap	-12,35%	-0,16%	5,51%
Benchmark	-10,40%	2,15%	8,12%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a portfólió összetételének meghatározására használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	-9 489 056	-0,09%
Folyószámla	31 155 397	0,30%
Egyéb követelés	6 702 966	0,06%
Kötelezettségek	-47 347 419	-0,45%
Értékpapírok	10 497 374 516	100,09%
Részvények	10 497 374 516	100,09%
Nettó eszközérték	10 487 885 460	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	99,70%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	38,39%
MOL Részvény	26,71%
RICHTER GEDEON Részvény	24,63%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
-----	-------

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Kincsem Kötvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Kincsem Kötvény Részalap)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap portfóliója döntő részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzügyi kihelyezések egészítenek ki.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



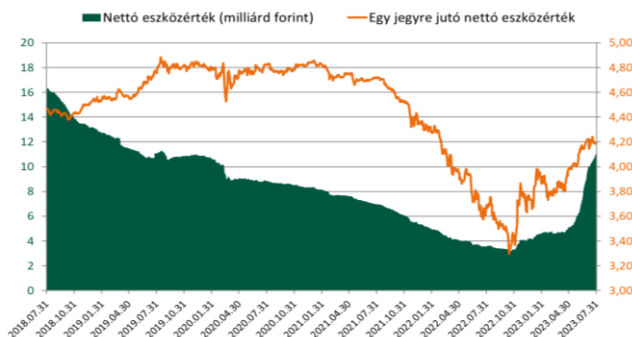
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	4,1862
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	500*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% MAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	1997.06.05
Saját tőke (HUF):	11 033 809 060

*Az 500 forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő tizenöt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

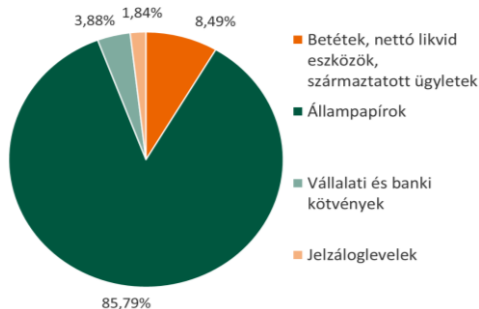
A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	15,22%	-1,30%	1,60%	-15,09%	-10,59%	0,72%	6,27%	-2,23%	4,67%	5,16%	2,43%
Benchmark	14,94%	-1,10%	2,54%	-16,05%	-11,36%	1,44%	7,70%	-0,95%	6,41%	6,73%	4,48%

	2014	2013	Indulástól
Részalap	10,18%	8,10%	5,63%
Benchmark	12,58%	10,03%	3,66%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	940 932 186	8,53%
Folyószámla	869 165 759	7,88%
Egyéb követelés	99 627 358	0,90%
Kötelezettségek	-27 860 931	-0,25%
Értékpapírok	10 097 186 874	91,51%
Állampapírok	9 465 645 992	85,79%
Vállalati és banki kötvények	428 000 332	3,88%
Jelzáloglevelek	203 540 550	1,84%
Származtatott ügyletek	-4 310 000	-0,04%
Nettó eszközérték	11 033 809 060	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,13%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	99,74%
USD	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2027/A	17,67%
MÁK 2038/A	17,38%
D240430	11,80%
MÁK 2026/F	11,10%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Közép-európai Részvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Közép-európai Részvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

	HUF-A sorozat	3,38392766
	HUF-I sorozat	1,59787663
Vétel:		jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	HUF-A sorozat	2 500
(HUF/tranzakció)	HUF-I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):		nincs korlátozva
Benchmark:		90% CETOP +10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:		
	HUF-A sorozat	1998.05.08
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		4 862 422 784

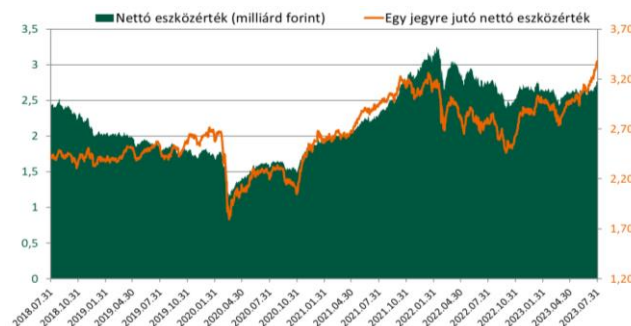
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

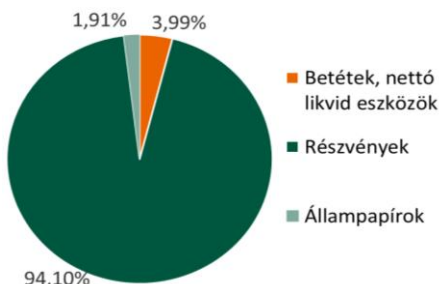
A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
"HUF-A" sorozat	20,46%	6,94%	5,43%	-10,20%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%	3,43%	-3,96%
"HUF-I" sorozat	22,96%	9,13%	-	-8,35%	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-	-	-
Benchmark	18,30%	5,42%	4,54%	-12,84%	21,99%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%	4,33%	-3,68%

	2014	2013	Indulástól "A"	Indulástól "I"
"HUF-A" sorozat	-1,38%	-4,89%	4,95%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	8,37%
Benchmark	-7,16%	-9,96%	-	4,81%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	193 926 548	3,99%
Folyószámla	162 816 792	3,35%
Egyéb követelés	42 345 299	0,87%
Kötelezettségek	-11 235 543	-0,23%
Értékpapírok	4 668 496 236	96,01%
Állampapírok	92 873 581	1,91%
Részvények	4 575 622 655	94,10%
Nettó eszközérték	4 862 422 784	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	96,65%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

CZK	0,00%
EUR	0,00%
USD	0,00%
PLN	0,00%
RON	0,00%
GBP	0,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Nyersanyag Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap a világ kiemelkedő árutőzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tőzsdén kereskedett, passzíván kezelt befektetési alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. A Részalap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: energiahordozók, nemesfémek, színesfémek, mezőgazdasági termékek.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9963
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	2500
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% DBLCDBCE Index + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2006.06.12
Saját tőke (HUF):	3 752 932 593

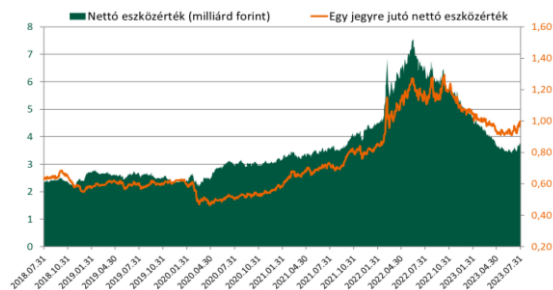
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Részalap	-15,98%	9,70%	0,60%	30,07%	45,61%	-9,29%	13,79%	-6,82%	-8,61%	16,46%	-20,91%
Benchmark	-12,75%	13,79%	3,68%	34,90%	51,99%	-6,69%	14,45%	0,05%	0,11%	0,81%	1,25%

	2014	2013	Indulástól
Részalap	-25,10%	-5,56%	-0,02%
Benchmark	2,46%	4,67%	2,95%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	111 044 049	2,96%
Folyószámla	107 915 232	2,88%
Egyéb követelés	13 715 198	0,37%
Kötelezettségek	-10 586 381	-0,29%
Értékpapírok	3 641 888 544	97,04%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	3 641 888 544	97,04%
Nettó eszközérték	3 752 932 593	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF	19,24%
ABRDN Bloomberg All Commodity	19,12%
L&G Long Dated All Commod	19,15%
Energy Select Sector SPDR	14,08%
Ishares MSCI Global Agricult	14,29%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	97,13%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31



Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. A Részalap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait figyelembe véve állítjuk össze.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	2022	2021	2020	2019	Indulástól
Részalap	10,42%	-3,71%	9,61%	4,30%	10,74%	6,61%
Benchmark	4,90%	-10,21%	5,49%	6,34%	16,33%	3,79%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,345
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva

Benchmark: 17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index

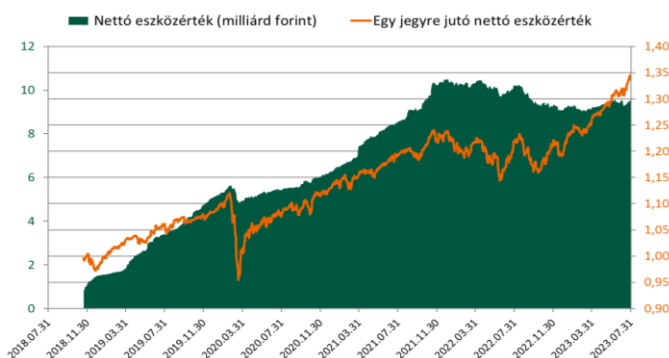
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2018.11.19
Saját tőke (HUF):	9 529 083 306

*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Betétek, nettó likvid eszközök	847 895 725	8,90%
Folyószámla	712 638 771	7,48%
Egyéb követelés	1 166 335 355	12,24%
Kötelezettségek	-1 031 078 401	-10,82%
Értékpapírok	8 708 370 581	91,39%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	8 708 370 581	91,39%
Származtatott ügyletek	-27 183 000	-0,29%
Nettó eszközérték	9 529 083 306	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

USD	0,00%
EUR	95,98%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,02%
Bruttó módszer:	96,64%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Reflex Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalappal egy olyan diverzifikált befektetési portfóliót vásárolhat meg, amely az Intesa Sanpaolo Csoport két vagyonkezelő társasága, az EURIZON Capital SGR S.p.A. és az Epsilon Associati SGR S.p.A által kezelt befektetési alapok teljesítményére épít. A befektetési portfóliót alkotó alapok a befektetési univerzum bármely eszközosztályába fektethetnek, és az eszközosztály összetételét dinamikusan alakítják a makrogazdasági folyamatokhoz igazodva.

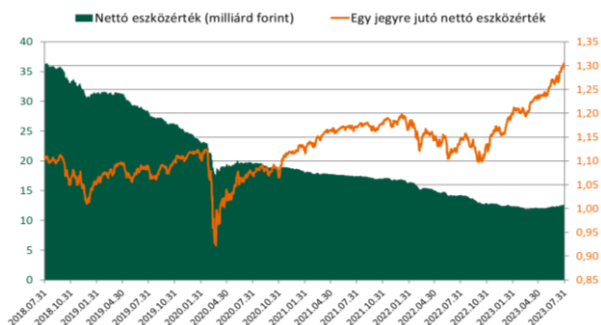
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3052
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	0
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	100% RMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 3 év
Jogelőd indulásának dátuma:	2016.02.08
Saját tőke (HUF):	12 689 539 612

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



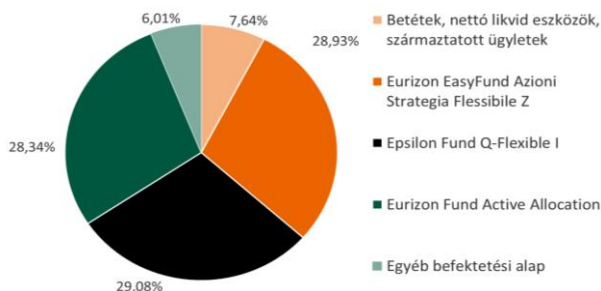
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Indulástól
Részalap	14,08%	3,30%	-2,76%	6,25%	0,52%	9,61%	-9,22%	4,21%	3,62%
Benchmark	11,89%	2,44%	3,01%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,82%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 006 397 390	7,93%
Folyószámla	1 199 122 199	9,45%
Egyéb követelés	5 310 803	0,04%
Kötelezettségek	-198 035 612	-1,56%
Értékpapírok	11 720 288 222	92,36%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	11 720 288 222	92,36%
Származtatott ügyletek	-37 146 000	-0,29%
Nettó eszközérték	12 689 539 612	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	98,61%
Bruttó módszer	93,35%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Epsilon Fund Q-Flexible I	29,08%
Eurizon EasyFund Azioni Strategia Flessibile Z	28,93%
Eurizon Fund Active Allocation	28,34%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	95,63%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Relax Vegyes Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Relax Vegyes Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. A Részalap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. A Részalap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1349
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	1000
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	90% RMAX Index, 5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index
Ajánlott befektetési időtáv:	minimum 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2015.08.31
Saját tőke (HUF):	13 718 080 256

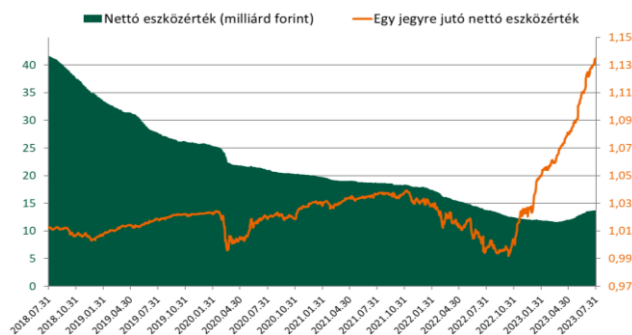
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



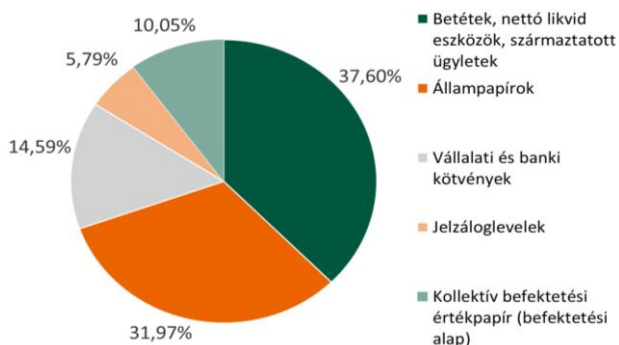
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Indulástól
Részalap	13,95%	2,31%	-0,81%	0,06%	0,80%	1,85%	-1,34%	0,47%	0,91%	1,61%
Benchmark	11,78%	2,46%	2,60%	-0,60%	0,42%	0,22%	0,31%	0,20%	1,22%	1,75%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot teljesítmény méréséhez használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	5 166 997 721	37,67%
Lekötött betét	3 036 079 722	22,14%
Folyószámla	2 161 244 124	15,75%
Egyéb követelés	18 242 485	0,13%
Kötelezettségek	-48 568 610	-0,35%
Értékpapírok	8 560 612 785	62,40%
Állampapírok	4 386 102 432	31,97%
Vállalati és banki kötvények	2 001 343 132	14,59%
Jelzáloglevelek	794 610 762	5,79%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	1 378 556 459	10,05%
Származtatott ügyletek	-9 530 250	-0,07%
Nettó eszközérték	13 718 080 256	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	99,95%
Bruttó módszer	85,06%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	96,07%
USD	93,04%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	12,35%
2023.05.12-2024.05.13 Betét (HUF)	14,65%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

Havi jelentés 2023.07.31

Eurizon Relax Vegyes Részalap



SIKERDÍJ

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Sikerdíj	0	0	0	39 492 601	0	0	0
Sikerdíj %-os mértéke	0%	0%	0%	0,13%	0%	0%	0%

Az Alapkezelő 2022. december 31-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönbséget 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Az Részalap lehetőséget nyújt a Befektetőknek arra, hogy egy magasan diverzifikált, aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek a rövid kötvény eszközosztály befektetési lehetőségeiből. A Részalap portfóliójában belül különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök találhatók, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	3,013111
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100*
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2000.05.11
Saját tőke (HUF):	9 371 897 061

* A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követő öt naptári napon belül teljesülő visszaváltási megbízás esetében.

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2022
4,32%	6,85%	12,23%	2,79%	1,87%	3,43%

2015	2014	2013	Indulástól
0,92%	1,70%	4,25%	4,85%

A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

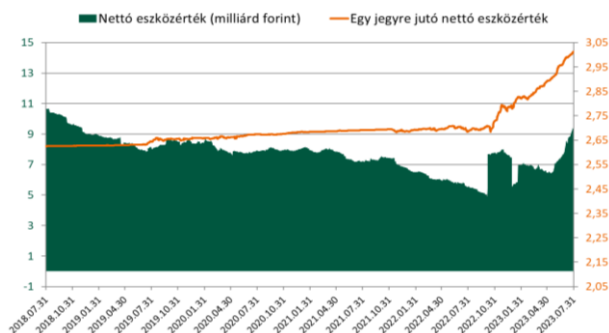
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

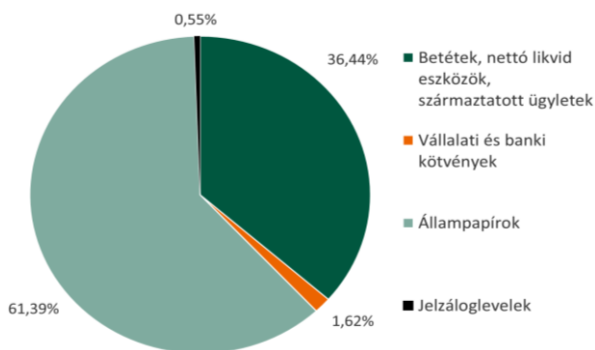
ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	3 433 348 042	36,63%
Lekötött betét	2 020 040 000	21,55%
Folyószámla	1 390 311 936	14,83%
Egyéb követelés	34 636 148	0,37%
Kötelezettségek	-11 640 042	-0,12%
Értékpapírok	5 957 169 019	63,56%
Állampapírok	5 753 419 679	61,39%
Vállalati és banki kötvények	151 970 140	1,62%
Jelzáloglevelek	51 779 200	0,55%
Származtatott ügyletek	-18 620 000	-0,19%
Nettó eszközérték	9 371 897 061	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	85,24%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	99,82%
-----	--------

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	10,49%
2023.07.05-2023.10.05 Betét (HUF)	10,79%
2023.02.13-2024.02.13 Betét (HUF)	10,76%
MAK 2024/B	30,57%

Havi jelentés 2023.07.31



Eurizon Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Start Tőkevédett Részalap)

PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként legalább 6 hónapos időtávon a forint bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyenek elérhetővé arányos kockázatvállalás mellett. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

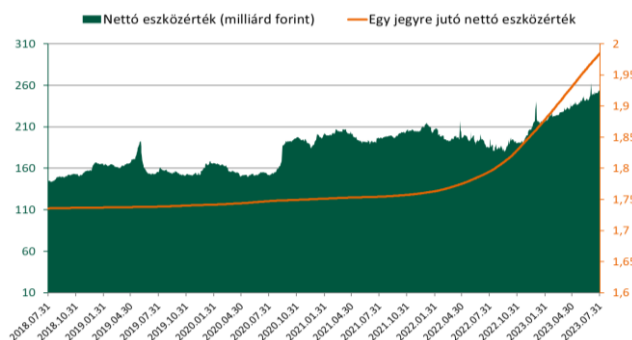


MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke:	1,984378
Vétel:	jutalékmentes
Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):	100
Pénzügyi elszámolás (nap):	T
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	legalább 6 hónap
Jogelőd indulásának dátuma:	2005.02.28
Saját tőke (HUF):	254 739 164 405

AZ "HUF-A" SZOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



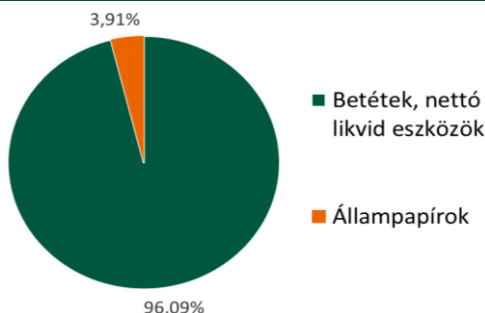
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SZOROZAT TELJESÍTMÉNYE

3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
2,81%	5,64%	10,60%	2,72%	1,81%	5,68%	0,58%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%	0,35%
2015	2014	2013	Indulástól								
0,81%	1,73%	3,97%	3,79%								

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének a befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	244 784 391 336	96,09%
Lekötött betét	183 263 079 169	71,94%
Folyószámla	68 144 795 475	26,75%
Egyéb követelés	8 142 327 056	3,20%
Kötelezettségek	-14 765 810 364	-5,80%
Értékpapírok	9 954 773 069	3,91%
Állampapírok	9 954 773 069	3,91%
Nettó eszközérték	254 739 164 405	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	73,48%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	26,75%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eszernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

BEFEKTETÉSI POLITIKA

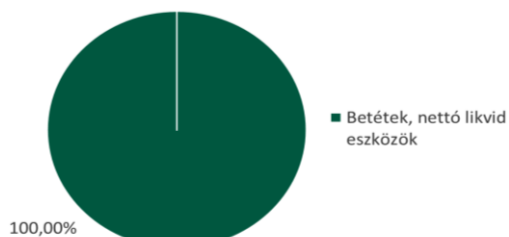
Az Alappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az Alap hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex számított teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre. Az Alap által elérhető maximális hozam: $(15\% + 6\% - 6\%) \times 0,8 = 12\%$ a teljes futamidőre vetítve, amely 1,95%-os maximális éves hozamnak felel meg, (maximális EHM: 1,95%).

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01073797
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratiig
Futamidő:	2020.08.03 - 2023.08.04
Saját tőke (EUR):	1 973 512,98
Maximum hozam: $(15\% \times 0,8 =) 12\% * (\text{max. EHM: } 1,95\%)$	
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (EUR):	0,0094
Részesedési arány:	80%

*A részesedési aránnyal korrigálva

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



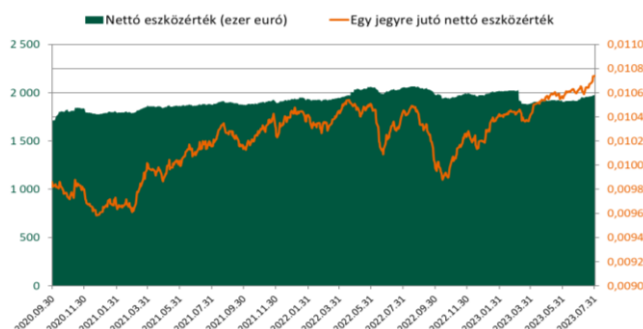
MAGASABB
KOCKÁZAT

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
2,99%	2,42%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 973 512,98	100,00%
Lekötött betét	1 488 407,95	75,42%
Folyószámla	251 441,01	12,74%
Egyéb követelések	238 303,10	12,08%
Kötelezettségek	-4 639,08	-0,24%
Nettó eszközérték	1 973 512,98	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	87,26%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (EUR)	12,74%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetéseit euróban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Alap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az Alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az Alapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az Alap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alappal euróövezeti vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az Alap hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. Célja, hogy az index futamidő alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +30%-ig kifizesse. Emellett amennyiben a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a részvényindex átlag indulóértékhez képest, akkor az Alap további +8%-os hozamot fizet ki. A hozam és a befektetési jegy névértékének 92%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -8%-os mértékig állhat fenn. Az Alap maximálisan 30%+8%-8%=30% hozamot érhet el (maximális EHM = 9,13%) 100%-os részesedési arány mellett.

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	11 500,0566
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2020.10.05 - 2023.10.06
Saját tőke (HUF):	1 763 349 674,00
Maximum hozam:	30% (max. EHM: 9,13%)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 200,00
Részesedési arány:	100%

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	53,70%
Bruttó módszer:	13,51%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



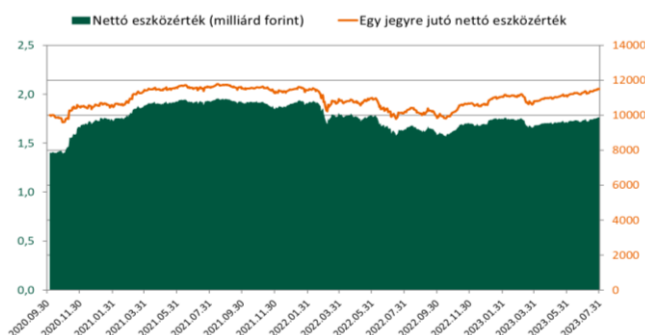
MAGASABB
KOCKÁZAT

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
13,84%	5,08%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 384 274 572,00	78,50%
Lekötött betét	1 121 299 982,00	63,59%
Folyószámla	708 914 097,00	40,20%
Kötelezettségek	-445 939 507,00	-25,29%
Származtatott ügyletek	379 075 102,00	21,50%
Nettó eszközérték	1 763 349 674,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	40,20%
BNP_EurópaiRészvények_opció	21,50%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Alap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az Alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az Alapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az Alap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja

BEFEKTETÉSI POLITIKA

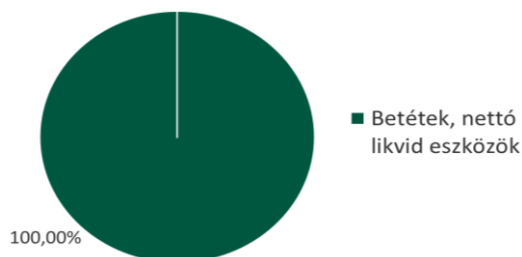
Az Alappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet forintban. Az Alap hozamfizetése a STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex számított teljesítménye és a befektetési jegyek névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre. Az Alap által elérhető maximális hozam: maximum $(38\% + 6\% - 6\%) \times 0,9 = 34,20\%$ a teljes futamidőre vetítve, amely 8,58%-os maximális éves hozamnak felel meg, (maximális EHM: 8,58%).

AZ ALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	10 865,9548
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2020.08.03 - 2023.08.04
Saját tőke (HUF):	1 581 409 323,00
Maximum hozam:	$(38\% \times 0,9 =) 34,20\% \text{ * (max. EHM: 8,58\%)}$
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 400,00
Részesedési arány:	90%

*A részesedési aránnyal korrigálva

AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



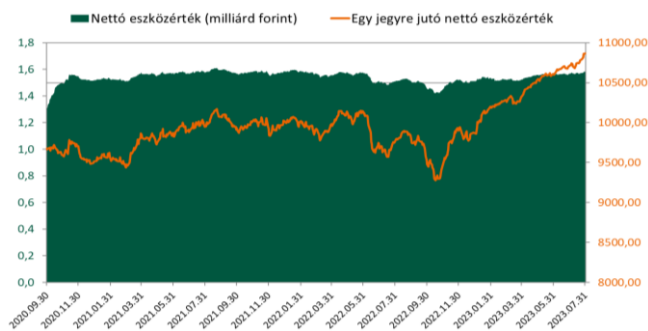
MAGASABB
KOCKÁZAT

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
11,47%	2,81%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 581 409 323,00	100,00%
Lekötött betét	1 116 625 122,00	70,61%
Folyószámla	481 871 870,00	30,47%
Egyéb követelés	210 629 189,00	13,32%
Kötelezettségek	-227 716 858,00	-14,40%
Nettó eszközérték	1 581 409 323,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	86,31%
Bruttó módszer:	55,85%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	30,47%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

Az Alap befektetése forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az Alap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az Alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az Alap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, az Alapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az Alap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal világszerte közismert vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 30%-os minimumhozam (minimális EHM: 9,03%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimum hozam feletti hozamfizetése a STOXX Global Select Dividend 100 részvényindex teljesítményéhez kötött. Maximálisan elérhető hozam: 40% (maximális EHM: 11,72%)

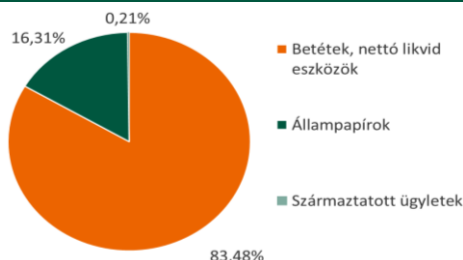
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,097
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.11.02 - 2025.11.28
Saját tőke (HUF):	11 708 149 231,00
Minimum hozam:	30% (min. EHM: 9,03%)
Maximum hozam:	(30%+20% x 0,5 =) 40% * (max. EHM: 11,72%) *
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0035 **
Részesedési arány:	50% (a minimum hozamra nem vonatkozik)

*A részesedési aránnyal korrigálva

**A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	99,41%
Bruttó módszer:	98,64%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

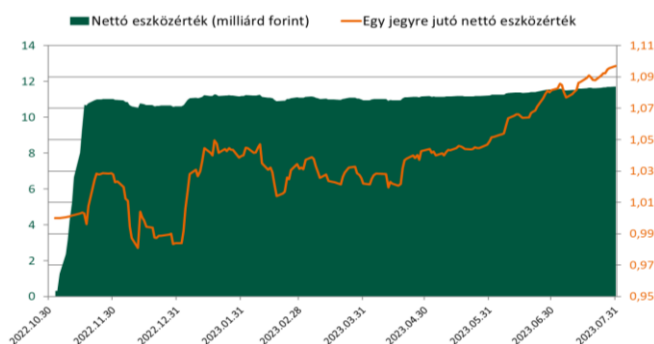
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól

9,70%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	9 520 211 751,00	83,48%
Lekötött betét	9 478 149 990,00	83,11%
Folyószámla	89 699 342,00	0,79%
Kötelezettségek	-47 637 581,00	-0,42%
Értékpapírok	1 859 831 600,00	16,31%
Állampapírok	1 859 831 600,00	16,31%
Származtatott ügyletek	24 610 000,00	0,21%
Nettó eszközérték	11 404 653 351,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2025/C	15,88%
------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31

Eurizon Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap



(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. Maximálisan elérhető hozam 49% (EHM: 19,19%), a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. szeptember 30-án érvényes befektetési jegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét. A befektetési jegyek 2022. szeptember 30-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetése lejáratkor, függetlenül a részalap teljesítményétől.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,3557
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.07.25 - 2024.10.31
Saját tőke (HUF):	2 178 526 135,00
Maximum hozam:	(35% x 1,4 =) 49% * (max. EHM: 19,19%) *
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0174**
Részesedési arány:	140%

*A részesedési aránnyal korrigálva

**A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



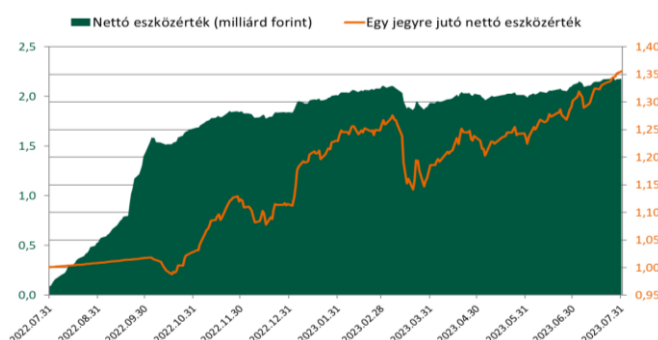
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

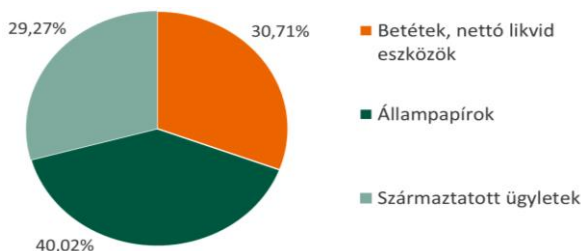
1 év	Indulástól
35,52%	34,90%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	668 864 295,00	30,71%
Lekötött betét	1 129 733 380,00	51,86%
Folyószámla	23 479 307,00	1,08%
Egyéb követelés	216 251,00	0,01%
Kötelezettségek	-484 564 643,00	-22,24%
Értékpapírok	871 940 840,00	40,02%
Állampapírok	871 940 840,00	40,02%
Származtatott ügyletek	637 721 000,00	29,27%
Nettó eszközérték	2 178 526 135,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	48,90%
Bruttó módszer:	47,83%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2024/C	29,97%
D231227	10,05%
JPM_BANKSEKTOR_opció	29,27%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy az élelmiszer- és fogyasztási cikkgyártásban, illetve kis- és nagykereskedelemben világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát legfeljebb +40%-ig a lejáratkor kifizesse. (100%-os részesedési arány mellett) Emellett a Részalap további +2%-os hozamot fizet, amennyiben a futamidő legutolsó megfigyelési időpontjában a részvénykosár pozitív hozamot ér el.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	9 196,2046
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.04.12 - 2024.06.14
Saját tőke (HUF):	660 029 998,00
Maximum hozam:	36% (max. EHM: 10,17%)
	10 005,0124* (94%-os védelem)
Hozamfizetés alapja (HUF):	os védelem)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 404,71
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



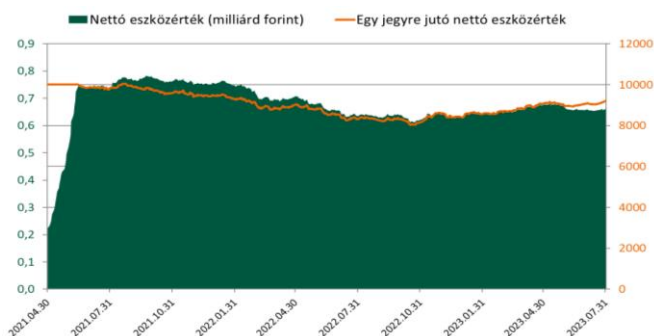
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

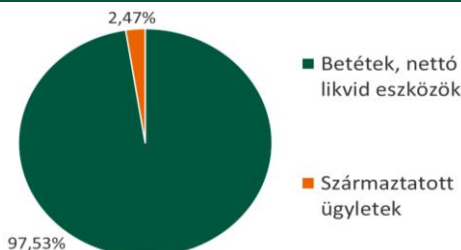
1 év	Indulástól
10,54%	-3,58%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	643 704 884,00	97,53%
Lekötött betét	575 569 061,00	87,20%
Folyószámla	72 113 801,00	10,93%
Kötelezettségek	-3 977 978,00	-0,60%
Származtatott ügyletek	16 325 114,00	2,47%
Nettó eszközérték	660 029 998,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	97,53%
Bruttó módszer:	86,60%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	10,93%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	14,53%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	14,53%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	14,53%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	14,53%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	14,53%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal vezető európai élelmiszeripari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése a STOXX Europe 600 Food & Beverage Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Teljes tőkevédelmet nyújt, a befektetési jegyek 2022. május 20-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetés lejáratkor, függetlenül a Részalap teljesítményétől; emellett akár 40% (maximális EHM: 11,18%) elérhető hozam 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva, feltéve, hogy a 2022. május 20-án érvényes befektetési jegy-árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0117
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.03.21 - 2025.05.23
Saját tőke (HUF):	2 954 644 548,00
Maximum hozam:	40% (max. EHM: 11,18%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0078*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

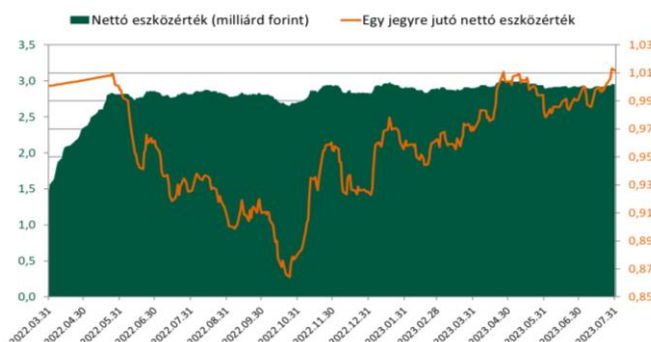
ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

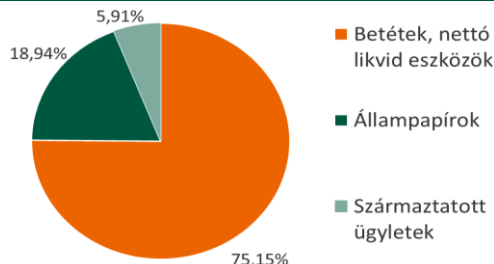
1 év	Indulástól
9,37%	0,86%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	2 220 242 148,00	75,15%
Lekötött betét	2 092 936 500,00	70,84%
Folyószámla	436 856 063,00	14,79%
Kötelezettségek	-309 686 413,00	-10,48%
Értékpapírok	559 682 400,00	18,94%
Állampapírok	559 682 400,00	18,94%
Származtatott ügyletek	174 720 000,00	5,91%
Nettó eszközérték	2 954 644 548,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	84,07%
Bruttó módszer:	69,29%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	14,79%
MÁK 2024/C	18,94%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon Egészségipari Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Egészségipari Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap a STOXX Europe 600 Health Care EUR Index részvényindex befektetési időszak alatt 6 alkalommal megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +34,00%-ig fizeti ki. Ha a futamidő végén a részvényindex értéke magasabb a Részvényindex Átlag Induló Értékhez képest, akkor a Részalap további +6%-os hozamot fizet ki. A hozam és a befektetési jegyek 2021/04/09-én érvényes árfolyamának 94%-a a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékig állhat fenn. Részalap maximálisan 34%+6%-6%=34% hozamot érhet el (maximális EHM: 9,78%) (100%-os részesedési arány mellett).

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	11 072,1747
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.02.22 - 2024.04.12
Saját tőke (HUF):	536 601 874,00
Maximum hozam:	34% (max. EHM: 9,78%)
	10 003,8403* (94%-os védelem)
Hozamfizetés alapja: (HUF):	os védelem
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 403,61
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT



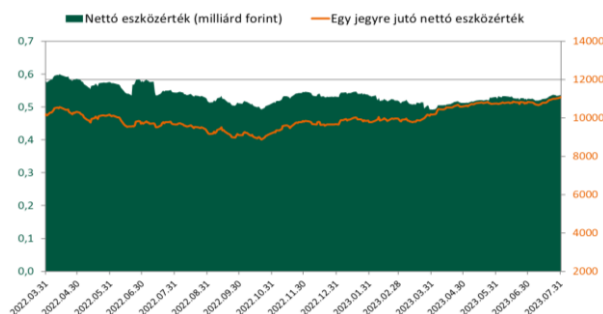
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

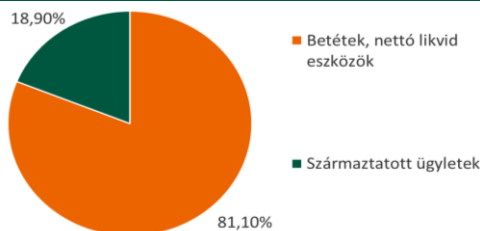
1 év	Indulástól
14,31%	4,27%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	435 169 118,00	81,10%
Lekötött betét	388 271 712,00	72,36%
Folyószámla	48 421 506,00	9,02%
Kötelezettségek	-1 524 100,00	-0,28%
Származtatott ügyletek	101 432 756,00	18,90%
Nettó eszközérték	536 601 874,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	81,10%
Bruttó módszer:	72,08%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

GS_Egészségipari_opció	18,90%
------------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX ESG Leaders 50 részvényindex teljesítményéhez kötött. A Részalap célja, hogy a részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlagát legfeljebb 42,9%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM=17,98%). 2022. július 22-én érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

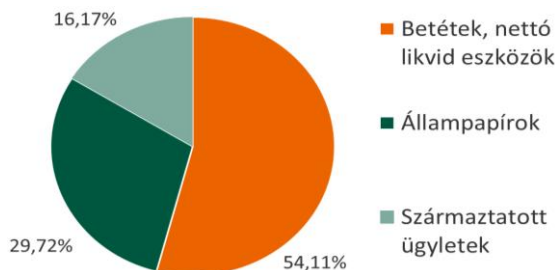
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1636
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.05.30 - 2024.07.26
Saját tőke (HUF):	1 300 612 555,00
Maximum hozam:	(33% x 1,3 =) 42,90% * (max. EHM: 17,98%) *
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0089**
Részesedési arány:	130%

*A részesedési aránnyal korrigálva

**A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	67,97%
Bruttó módszer:	49,68%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT

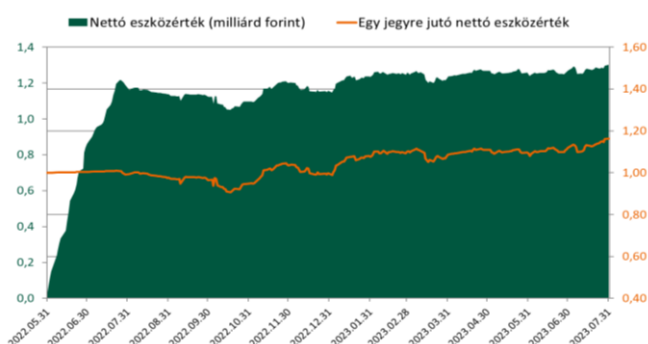
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
17,46%	13,83%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	703 784 140,00	54,11%
Lekötött betét	678 725 994,00	52,19%
Folyószámla	237 913 532,00	18,29%
Kötelezettségek	-212 855 386,00	-16,37%
Értékpapírok	386 532 420,00	29,72%
Állampapírok	386 532 420,00	29,72%
Származtatott ügyletek	210 295 995,00	16,17%
Nettó eszközérték	1 300 612 555,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	18,29%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	17,40%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	17,40%
2022.07.25-2024.07.26 Betét (HUF)	17,40%
MÁK 2024/B	29,72%
BNP_ESG2_opció	16,17%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Eurizon ESG Tőkevédett Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Részalappal ESG (Environmental, Social, Governance), azaz környezeti, társadalmi és vállalati irányítási szempontok szerint felelősségteljes európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet, anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése a STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A Részalap célja, hogy a részvényindex teljesítményének a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlagát legfeljebb 48%-ig a lejáratkor kifizesse (maximális EHM: 13,14%). A Részalap befektetéseinek összetétele biztosítja, hogy a megvásárolt befektetési jegyek 2022. március 18-án érvényes árfolyamértékének 100%-a a futamidő végén kifizetésre kerül.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	0,9599
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.01.17 - 2025.03.21
Saját tőke (HUF):	4 363 334 233,00
Maximum hozam:	(40% x 1,2 =) 48% * (max. EHM: 13,14%) *
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0052**
Részesedési arány:	120%

*A részesedési aránnyal korrigálva

** befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

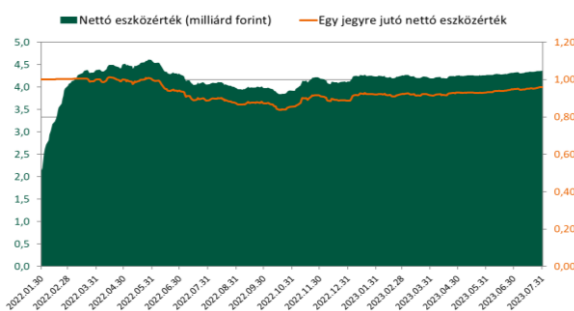
ALACSONYABB KOCKÁZAT	1	2	3	4	5	6	7	MAGASABB KOCKÁZAT
----------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------------------

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

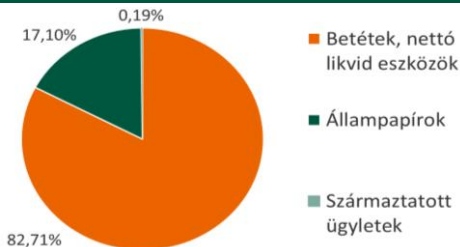
1 év	Indulástól
8,10%	-2,63%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	3 608 714 641,00	82,71%
Lekötött betét	3 108 135 570,00	71,23%
Folyósámla	602 651 991,00	13,81%
Kötelezettségek	-102 072 920,00	-2,33%
Értékpapírok	746 243 200,00	17,10%
Állampapírok	746 243 200,00	17,10%
Származtatott ügyletek	8 376 392,00	0,19%
Nettó eszközérték	4 363 334 233,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	97,92%
Bruttó módszer:	84,11%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyósámla (HUF)	13,81%
MÁK 2024/C	17,10%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31

Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja



(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

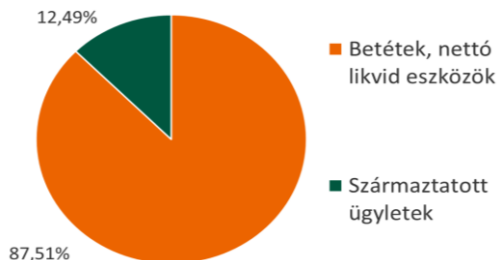
A Részalap célja, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +21%-ig kifizesse. A hozam és a befektetési jegy névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékéig állhat fenn. A Részalap maximálisan $(21\% - 6\%) \times 0,8 = 12\%$ hozamot érhet el (maximális EHM = 1,96%).

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR):	0,01058209
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (EUR):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.02.08 - 2024.02.09
Saját tőke (EUR):	1 822 323,86
Maximum hozam:	$(15\% \times 0,8) = 12\% * (\text{max. EHM: } 1,96\%)$
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (EUR):	0,0094
Részesedési arány:	80%

*A részesedési aránnyal korrigálva

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



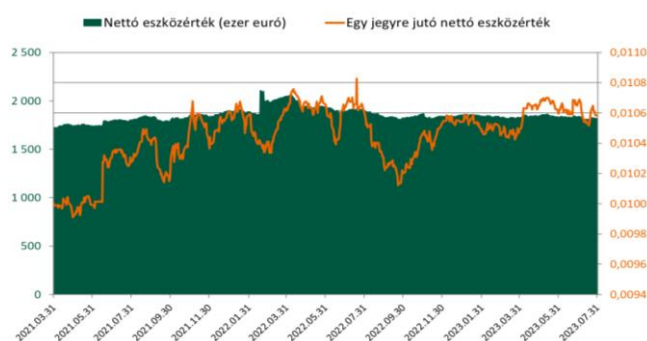
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
-0,44%	2,32%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 594 803,28	87,51%
Lekötött betét	1 172 547,24	64,34%
Folyószámla	425 793,95	23,37%
Kötelezettségek	-3 537,91	-0,20%
Származtatott ügyletek	227 520,58	12,49%
Nettó eszközérték	1 822 323,86	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	87,51%
Bruttó módszer:	64,15%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetése euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (eur)	23,37%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,72%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,72%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,72%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,72%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,72%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	10,72%
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,49%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31



Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalapja)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

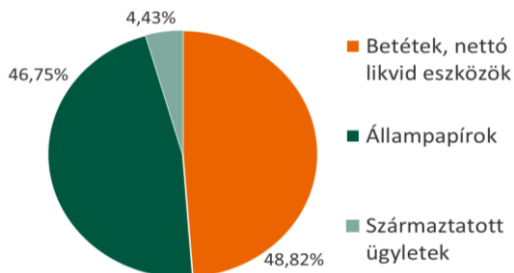
A Részalappal európai vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 20%-os minimumhozam (minimális EHM=5,96%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése az EURO STOXX Select Dividend 30 részvényindex teljesítményéhez kötött. Maximálisan elérhető hozam: 40% (EHM: 11,27%)

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0827
Vétel:	maximum 5%
Visszaváltási jutalék:	maximum 5%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2023.03.01 - 2026.04.24
Saját tőke (HUF):	3 498 085 912,00
Minimum hozam:	20% (min. EHM: 5,96%)
Maximum hozam:	40% (max. EHM: 11,27%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0044*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

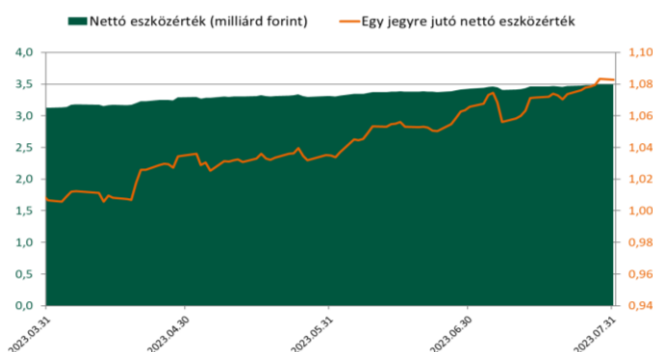
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól

8,27%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	1 707 934 122,00	48,82%
Lekötött betét	1 637 249 780,00	46,80%
Folyószámla	78 941 210,00	2,26%
Kötelezettségek	-8 256 868,00	-0,24%
Értékpapírok	1 635 461 790,00	46,75%
Állampapírok	1 635 461 790,00	46,75%
Származtatott ügyletek	154 690 000,00	4,43%
Nettó eszközérték	3 498 085 912,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	95,58%
Bruttó módszer:	93,32%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁJ 2026/E 28,49%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31

Eurizon Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja



(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja)

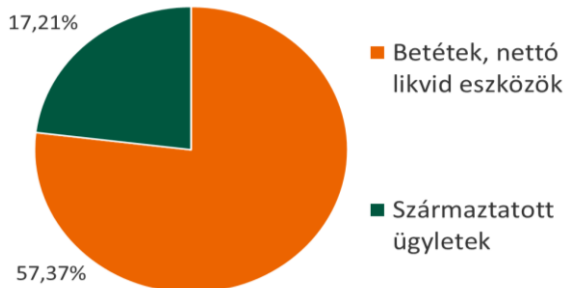
BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +36%-ig kifizesse. A hozam és a befektetési jegy névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékéig állhat fenn. A Részalap maximálisan 36%-6%=30% hozamot érhet el (maximális EHM = 9,13%) (100%-os részesedési arány mellett).

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	10 844,2944
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.02.08 - 2024.02.09
Saját tőke (HUF):	1 156 207 820,00
Maximum hozam:	30% (max. EHM: 9,13%)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 400,00
Részesedési arány:	100%

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



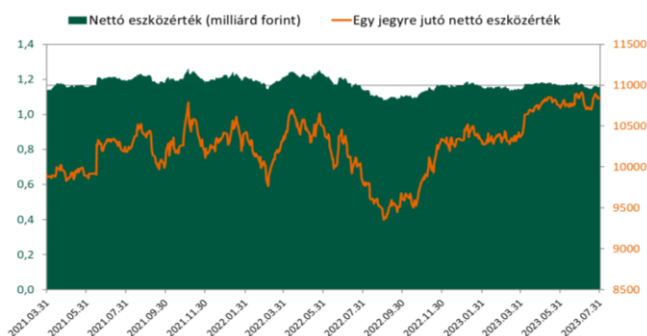
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
9,97%	3,32%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	663 367 598,00	57,37%
Lekötött betét	827 178 078,00	71,54%
Folyószámla	75 645 049,00	6,54%
Kötelezettségek	-239 455 529,00	-20,71%
Értékpapírok	293 891 580,00	25,42%
Állampapírok	293 891 580,00	25,42%
Származtatott ügyletek	198 948 642,00	17,21%
Nettó eszközérték	1 156 207 820,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	62,62%
Bruttó módszer:	56,08%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	12,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	12,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	12,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	12,63%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	12,63%
D231227	25,42%
GS_Gyógyszergyártók3_opció	17,21%

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).

Havi jelentés 2023.07.31

Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap



(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal vezető európai vegyipari vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése az EURO STOXX Chemicals Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. Maximálisan elérhető hozam 55% (EHM: 14,34%), 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva. A befektetési jegyek 2022. december 9-i árfolyamértéke 100%-ának biztos visszafizetése lejáratkor, függetlenül a Részalap teljesítményétől.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,1503
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.10.03 - 2026.01.09
Saját tőke (HUF):	1 555 943 569,00
Maximum hozam:	55% (max. EHM: 14,34%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0230*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

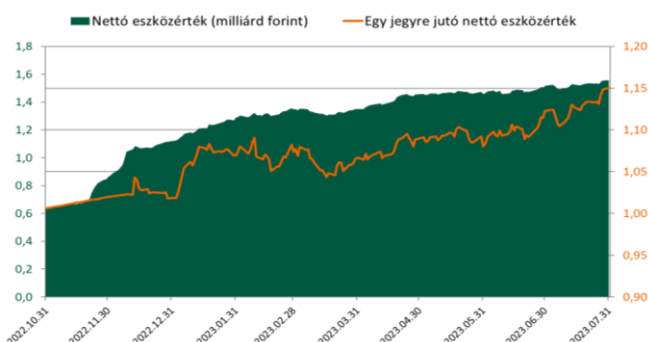
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól

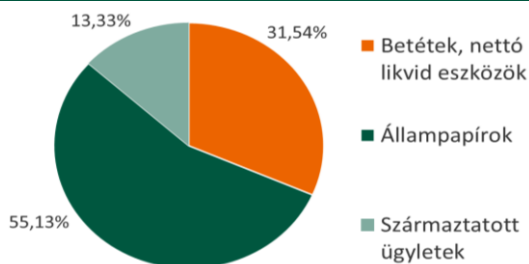
15,03%

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	490 794 799,00	31,54%
Lekötött betét	580 466 180,00	37,31%
Folyószámla	108 041 112,00	6,94%
Kötelezettségek	-197 712 493,00	-12,71%
Értékpapírok	857 773 770,00	55,13%
Állampapírok	857 773 770,00	55,13%
Származtatott ügyletek	207 375 000,00	13,33%
Nettó eszközérték	1 555 943 569,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	74,36%
Bruttó módszer:	67,42%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

MÁK 2025/C	29,88%
D231227	25,25%
GS_VEGYIPAR_opció	13,33%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).