



**EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT

**CIB DOLLÁR PRIVATE BANKING VAGYON ALAPOK  
RÉSZALAPJA**

**Féléves jelentés**

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**

**Vezető forgalmazó, Letétkezelő:  
CIB Bank Zrt.**

**2023**

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

# 1. Alapadatok

---

## 1.1. A CIB Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja

**Megnevezése:** CIB Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap)  
**A Részalap típusa:** nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott  
**A Részalap fajtája:** nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható  
**A Részalap futamideje:** a Részalap 2021/08/31-től kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat  
**Besorolása:** hagyományos, kiegyensúlyozott vegyes, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap

## 1.2. Az alapkezelő

**Neve:** Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021/04/08-át megelőzően: CIB Befektetési Alapkezelő) (a továbbiakban: Alapkezelő)  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.3. A forgalmazó

**Neve:** CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó)  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.4. A letétkezelő

**Neve:** CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő)  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.5. Forgalmazási helyek

**Neve:** CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.6. A könyvvizsgáló

**Neve:** Kádár Gyula (Kamarai tagsági szám: MKVK-007378)  
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.  
**Székhelye:** H-1132 Budapest, Váci út 20.

## 2. A befektetési eszközállomány összetétele

### A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2022.12.30		2023.06.30	
Saját tőke	4.286.211,16 USD		4.052.544,35 USD	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,00924939		0,00971493	
Darabszám	463.404.945 db		417.145.832 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	86,32%	100,00%	90,61%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	USD		USD	
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR		EUR	
	99,01%		100,28%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Folyószámla	629.374,90 USD	14,6837%	-	-
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	16.096,11 USD	0,3741%	13.076,76 USD	0,3216%
I/1. Hitelállomány	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	16.096,11 USD	0,3741%	13.076,76 USD	0,3216%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	4.302.307,27 USD	100,0000%	4.065.621,11 USD	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	629.374,90 USD	14,6288%	370.078,77 USD	9,1026%
II/2. Egyéb követelés	0,60 USD	0,0000%	6.052,60 USD	0,1489%
II/3. Lékötött bankbetétek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	3.986.823,77 USD	92,6671%	3.593.597,74 USD	88,3899%
II/4.1. Állampapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.1. Kötvények	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3. Részvények	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.5. Befektetési jegyek	3.986.823,77 USD	92,6671%	3.593.597,74 USD	88,3899%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	3.503.677,42 USD	81,4372%	3.086.749,55 USD	75,9232%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	483.146,35 USD	11,2299%	506.848,19 USD	12,4667%
II/5. Származékos ügyletek	-313.892,00 USD	-7,2959%	95.892,00 USD	2,3586%
II/5.1. Határidős	-313.892,00 USD	-7,2959%	95.892,00 USD	2,3586%
II/5.1.1. Futures	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.1.2. Forward	-313.892,00 USD	-7,2959%	95.892,00 USD	2,3586%
II/5.2. Opció ügyletek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
Bruttó eszközérték	4.302.307,27 USD	100,0000%	4.065.621,11 USD	100,0000%
Nettó eszközérték	4.286.211,16 USD	99,6259%	4.052.544,35 USD	99,6784%

\* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi a Részalapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő a Részalap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét a Részalap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttételes pozíció biztosítékának mértéke, a Részalap mögöttes piacain végrehajtott ügyletek kötettsége, természetű és kiterjedése, valamint az ügyletek végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatói időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő a Részalap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttélt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbeírás: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

### 3. A Részalap forgalmi adatai

#### 3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2022. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2023. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	463.404.945 db		417.145.832 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		2.766.269 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		49.025.382 db	
tőkeszámla növekedése		26.521,78 USD	
tőkeszámla csökkenése		472.216,03 USD	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	4.286.211,16 USD		4.052.544,35 USD
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,00924939		0,00971493

#### 3.2. A tájékoztatási időszakban a Részalap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban

	a Részalap saját tőkéje	az egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022/12/30	4.286.211,16 USD	0,00924939
2023/01/31	4.418.313,64 USD	0,00953446
2023/02/28	4.372.638,71 USD	0,00943589
2023/03/31	4.431.345,04 USD	0,00956258
2023/04/28	4.409.463,64 USD	0,00958992
2023/05/31	4.091.750,50 USD	0,00964464
2023/06/30	4.052.544,35 USD	0,00971493

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

## 4. A Részalap hozamadatai

a Részalapok által 2023/06/30-ig elért hozamok	évesített hozamok												
	1 év	5 év	indulás-tól mért	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	CIB Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja	4,08%	-	-1,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a referencia-index által 2023/06/30-ig elért hozamok	1 év	5 év	indulás-tól mért	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7,53%	-	-3,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,99%

2021. augusztus 31-ét követően a Részalap által két tetszőlegesen választott időpont között elért, valamint tetszőlegesen választott időponttól 3, 6, 9 hónapos, illetve 1, 2, 3 éves időtávokra számított hozam adatok megtekinthetők a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) oldalon. A Részalap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A Részalap portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit a Részalap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. A Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, a Részalap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. A Részalap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapirokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Részalap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazójánál történő visszaváltásakor realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó és a szociális hozzájárulási adó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa a féléves jelentés készítésének időpontjában 15%. A szociális hozzájárulási adó mértéke a féléves jelentés készítésének időpontjában 13%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alapot a 2006. évi LIX. számú, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 2015. január 1-től hatályos módosítása értelmében különadó-fizetési kötelezettség terheli. A Részalap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. A féléves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A Részalap hozamadatai a Részalap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison).

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.