

# Havi jelentés 2023.08.31



## 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

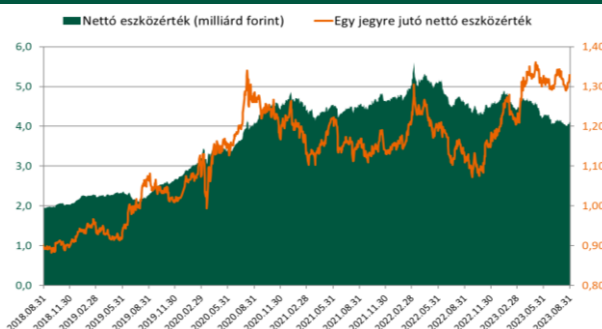
| 1 év   | 5 év  | 2022  | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | Indulástól |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 18,77% | 8,19% | 3,44% | -6,03% | 18,42% | 11,50% | -5,86% | 4,70%      |

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): | 1,3274           |
| 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):                        | 4 099 640 190    |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                                     |                      |                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>               | <b>196 740 817</b>   | <b>4,80%</b>   |
| Folyószámla                                         | 194 577 599          | 4,75%          |
| Egyéb követelés                                     | 15 608 274           | 0,38%          |
| Kötelezettségek                                     | -13 445 056          | -0,33%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>3 792 591 373</b> | <b>92,51%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 3 792 591 373        | 92,51%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>110 308 000</b>   | <b>2,69%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>4 099 640 190</b> | <b>100,00%</b> |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 97,86% |
|-----|--------|

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Kötelezettség módszer: | 100,30% |
| Bruttó módszer:        | 97,58%  |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Ishares Gold Trust NEW                          | 40,53% |
| SPDR Gold Shares                                | 38,57% |
| Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Share ETF | 13,41% |

### 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](http://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).