

## Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja

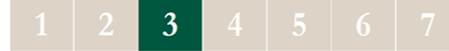
(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja)

### 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, valamint a globális feltörekvő részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat.

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT

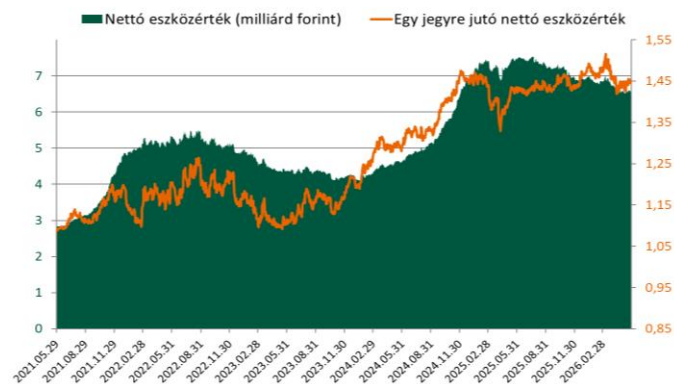


MAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,4487
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):	6 570 361 710

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

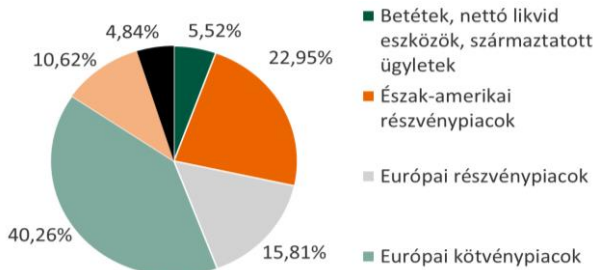
	1 év	5 év	10 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Részalap</b>	0,93%	5,89%	4,03%	1,39%	18,64%	6,12%	-3,88%	13,39%	0,22%	7,74%	-7,26%
<b>Benchmark</b>	1,69%	5,95%	3,14%	1,47%	18,13%	6,65%	-4,30%	9,27%	0,42%	0,22%	0,31%

	2017	2016	Indulástól
<b>Részalap</b>	4,24%	4,14%	3,41%
<b>Benchmark</b>	0,20%	1,22%	2,91%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot sikerdíj 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	357 922 133	5,45%
Folyószámla	365 031 013	5,56%
Egyéb követelés	10 516 287	0,16%
Kötelezettségek	-17 625 167	-0,27%
<b>Értékpapírok</b>	<b>6 207 719 577</b>	<b>94,48%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	6 207 719 577	94,48%
<b>Származtatott ügyletek</b>	<b>4 720 000</b>	<b>0,07%</b>
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>6 570 361 710</b>	<b>100,00%</b>

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	186,58%

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	6,19%
USD	0,00%
GBP	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

X IBOXX GOV EURZ YP 1C	21,76%
L&G QUALITY DVD ESG EUR XUK	15,81%
Amundi MSCI EM MKT II	10,62%
X MSCI USA ESG 1C	10,59%

## Havi jelentés 2026.05.29

### Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja



#### SIKERDÍJ

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Sikerdíj</b>	0	0	0	4 528 852	16 197 410	0	64 579 030	0
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	0%	0%	0%	0,40%	0,50%	0%	1,59%	0%

	2017	2016
<b>Sikerdíj</b>	36 231 406	33 729 495
<b>Sikerdíj %-os mértéke</b>	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 és a benchmark értékéből számított hozamkülönbözöt 20%-a. Sikerdíj akkor fizethető, ha az előző 4 naptári év aluteltjesítésével korrigált sikerdíj összege pozitív. Csak a 2022-es és azt követő évek esetleges aluteltjesítéseit 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](http://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).