

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. 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):	9 217,8953
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):	651 954 081,00
Maximum hozam:	36% (max. EHM: 10,17%)
Hozamfizetés alapja: (HUF):	10 005,0124*
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9404,7117 (94%-os védelem)
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



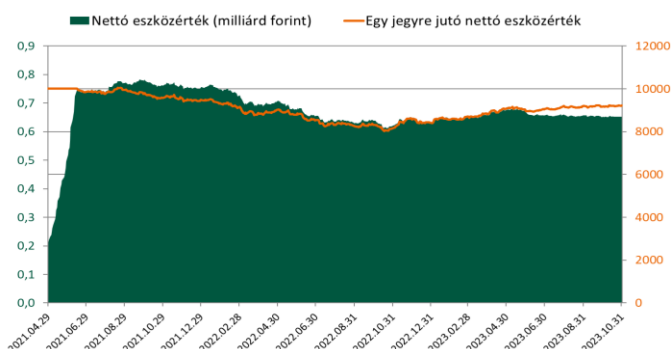
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
13,38%	-3,14%

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	649 597 245,00	99,64%
Lekötött betét	597 667 344,00	91,67%
Folyószámla	56 500 800,00	8,67%
Kötelezettségek	-4 570 899,00	-0,70%
Származtatott ügyletek	2 356 836,00	0,36%
Nettó eszközérték	651 954 081,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	99,64%
Bruttó módszer:	90,97%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	15,28%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	15,28%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	15,28%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	15,28%
2021.06.14-2024.06.14 Betét (HUF)	15,28%

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 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 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).