Havi jelentés 2026.10.30

Eurizon Dinamikus PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy közép és hosszú távon lehetőséget nyújtson a befektetőknek arra, hogy a legkülönbözőbb kötvény- és részvény típusú befektetési célpontokra fókuszáló, magasan diverzifikált befektetési alapokból összeállított portfólió teljesítményéből részesedhessenek. Ennek a célnak az elérése érdekében a Részalap hatékony diverzifikációt alkalmazva a befektetési univerzum minden fontosabb kötvény- és részvénypiacán kitettséggel rendelkezhet. A Részalap portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, és a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek:
kötvény típusú eszközök: 27,00%
részvény típusú eszközök: 63,00%
likviditási célú eszközök: 10,00%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT

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

	1 év	Indulástól
"HUF" sorozat	3,04%	2,34%
"EUR" sorozat	9,43%	9,17%
"USD" sorozat	5,61%	13,99%
Benchmark	4,89%	2,77%

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

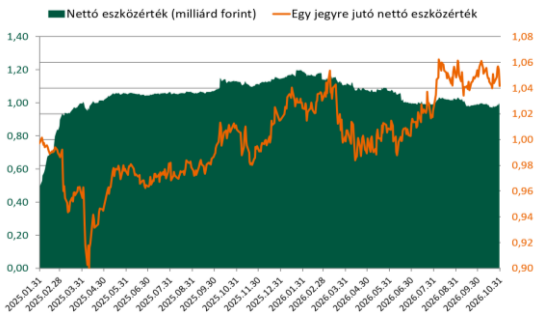
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. Az EUR sorozat hozamadatai euróban, az USD sorozat hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró és a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

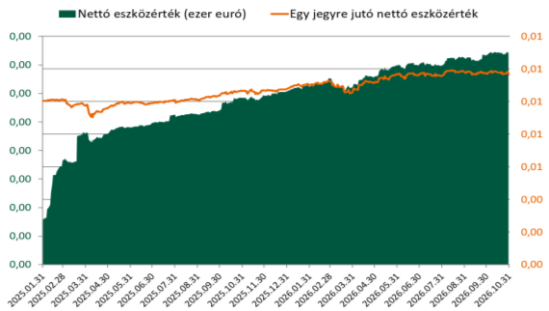
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	HUF sorozat (HUF):	1,04177996
	EUR sorozat (EUR):	0,01167799
	USD sorozat (USD):	0,01260319
Vétel:		max 2%
Visszaváltási jutalék		0**
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+3
Minimum befektethető összeg:		nincs korlátozva
Benchmark:		31,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index+ 31,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index + 13,5% J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 13,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index + 10% ZMAX
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Indulásának dátuma:	HUF sorozat:	2025.01.23
	EUR sorozat:	2025.01.23
	USD sorozat:	2025.01.23
Saját tőke:	HUF sorozat (HUF):	987 284 472
	EUR sorozat (EUR):	3 681 209
	USD sorozat (USD):	2 727 168

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

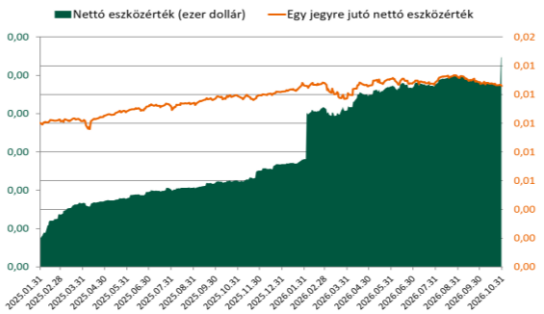
"HUF" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



"EUR" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



"USD" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Havi jelentés 2026.10.30

Eurizon Dinamikus PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA

Betétek, nettó likvid eszközök	**447 414 298**	**13,87%**
Folyószámla	319 523 163	9,91%
Egyéb követelés	132 646 681	4,11%
Kötelezettségek	-4 755 546	-0,15%
Értékpapírok	**2 777 258 588**	**86,13%**
Kollektív befektetési értékpapír	2 777 258 588	86,13%
Nettó eszközérték	**3 224 672 886**	**100,00%**

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

	HUF	EUR	USD
HUF	-	0,00%	0,00%
EUR	0,00%	-	0,00%
USD	0,00%	0,00%	-

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF	EUR	USD
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	98,55%	84,10%	89,78%

A devizanevek a sorozatokat jelölik.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

_

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 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).