

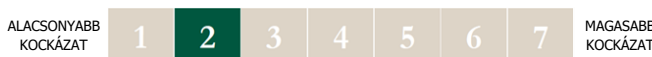
## Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap

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

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy hosszabb távon a bankbetétek és állampapírok hozamait meghaladó, kiegyensúlyozott teljesítményt érjen el. A Részalap főként lekötött betétekbe, emellett jelentős részben kötvényekbe és kis részben európai és amerikai részvényekbe fektet. A Részalap portfóliójának jelentős részét kockázatmentes eszközök alkotják, a részvénybefektetések pedig a kockázatmentes hozamnál magasabb hozam elérését célozzák.

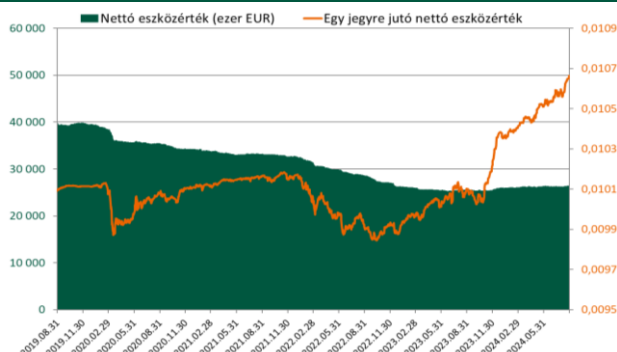
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01066342                                                                                                                 |
| Vétel:                                   | jutalékmentes                                                                                                              |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció):  | 0,5                                                                                                                        |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2                                                                                                                        |
| Minimum befektethető összeg (EUR):       | nincs korlátozva                                                                                                           |
| Benchmark:                               | 90% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury<br>1-3 Year TR Value Unhedged EUR Index,<br>5% EURO STOXX 50 Index, 5% S&P 500 Index |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | minimum 6 hónap                                                                                                            |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2015.08.31                                                                                                                 |
| Saját tőke (EUR):                        | 26 475 663,95                                                                                                              |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

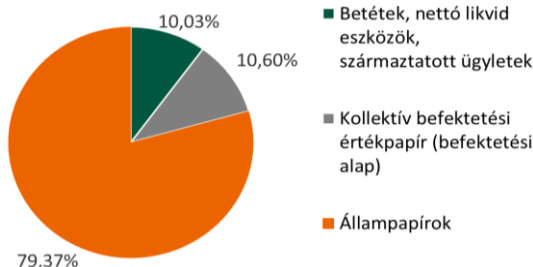
### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|                  | 1 év  | 5 év  | 2023  | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | Indulástól |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| <b>Részalap</b>  | 5,57% | 1,10% | 5,11% | -2,87% | 0,60%  | -0,03% | 1,04%  | -1,27% | 0,39%  | 0,62%  | 0,72%      |
| <b>Benchmark</b> | 5,57% | 0,34% | 5,30% | -5,25% | -0,49% | -0,47% | -0,40% | -0,37% | -0,36% | -0,32% | 0,04%      |

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 hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot teljesítmény méréséhez használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 2 583 311,17         | 9,76%          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla                                         | 2 623 195,31         | 9,91%          |
| Kötelezettségek                                     | -39 884,14           | -0,15%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>23 820 268,36</b> | <b>89,97%</b>  |
| Állampapírok                                        | 21 014 679,24        | 79,37%         |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 2 805 589,12         | 10,60%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>                       | <b>72 084,42</b>     | <b>0,27%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>26 475 663,95</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 90,88%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 EUR | 32,79% |
| REPHUN 1 1/4 10/22/25 EUR | 33,46% |
| REPHUN 6 1/8 05/22/28     | 13,13% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| HUF | 0,00%  |
| USD | 96,15% |

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

# Havi jelentés 2024.08.30

## Eurizon Euró Relax Vegyes Részalap

### SIKERDÍJ

|                              | 2022       | 2021      | 2020 | 2019       | 2018 | 2017      | 2016      |
|------------------------------|------------|-----------|------|------------|------|-----------|-----------|
| <b>Sikerdíj</b>              | 169 538,39 | 52 861,76 | 0    | 109 671,57 | 0    | 24 768,00 | 46 555,60 |
| <b>Sikerdíj %-os mértéke</b> | 2,97%      | 0,16%     | 0%   | 0,26%      | 0%   | 0,07%     | 0,21%     |

Az Alapkezelő 2022. december 31-ig volt jogosult sikerdíjra, amennyiben a Részalap a benchmark hozamánál egy naptári évben nominálisan magasabb hozamot ért el, függetlenül attól, hogy a Részalap teljesítménye pozitív vagy negatív volt. A sikerdíj a Befektetési jegy árfolyamból, illetve a benchmark értékéből számított hozamkülönböt 20%-a. A sikerdíj százalékos mértékét az éves átlagos nettó eszközértékre számoltuk.

### 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).