# Havi jelentés 2026.04.30

# Eurizon Euró Start Tőkevédett Részalap

**(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Euró Start Tőkevédett Részalap)**

## PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként az euró bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyen elérhetővé arányos kockázatvállalás mellett. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzpiaci eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

## ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT

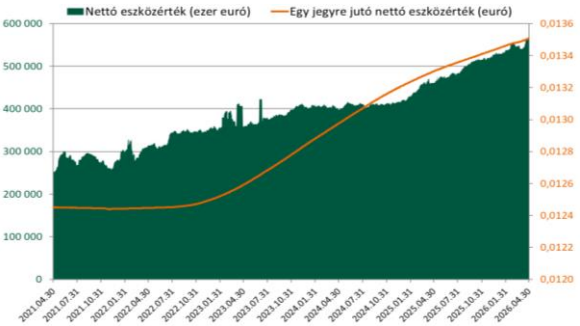
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

MAGASABB KOCKÁZAT

## A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

| | |
|---|---|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): | 0,01350636 |
| Vétel: | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): | 0,5 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | T |
| Minimum befektethető összeg (EUR): | nincs korlátozva |
| Benchmark: | - |
| Ajánlott befektetési időtáv: | legalább 60 nap |
| Jogelőd indulásának dátuma: | 2005.09.26 |
| Saját tőke (EUR): | 568 504 851,09 |

## ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK




A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

## A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó | 6 hó | 1 év | 5 év | 10 év | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,33% | 0,72% | 1,53% | 1,64% | 0,99% | 1,76% | 2,84% | 2,76% | 0,47% | -0,06% | 0,58% | 0,36% |

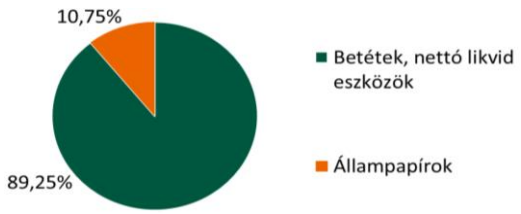
| 2018 | 2017 | 2016 | Indulástól |
|---|---|---|---|
| 0,26% | 0,15% | 0,54% | 1,47% |

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

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.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

## A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA




| | | |
|---|---|---|
| **Betétek, nettó likvid eszközök** | **507 389 353,19** | **89,25%** |
| Lekötött betét | 407 261 695,83 | 71,64% |
| Folyószámla | 99 478 803,33 | 17,50% |
| Egyéb követelés | 3 836 915,77 | 0,67% |
| Kötelezettségek | -3 188 061,74 | -0,56% |
| **Értékpapírok** | **61 115 497,90** | **10,75%** |
| Állampapírok | 61 115 497,90 | 10,75% |
| **Nettó eszközérték** | **568 504 851,09** | **100,00%** |

## TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|---|---|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 82,53% |

## 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---|---|
| Folyószámla (EUR) | 17,50% |

## DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

## 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).