Havi jelentés 2026.10.30

Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Globális – ETF*-ekből álló – részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi Amerikától Japánig.

*Exchange Traded Fund: tőzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap

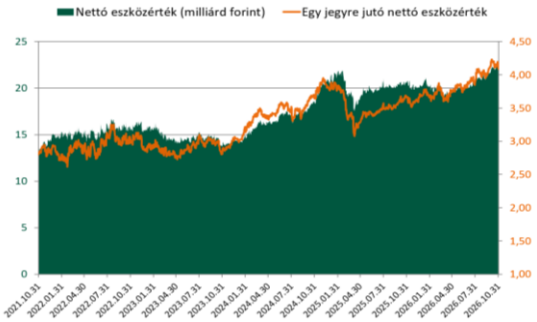
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

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

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):		
	HUF-A sorozat	4,08968574
	HUF-I sorozat	2,94838623
Vétel:		jutalékmentes
Visszaváltási jutalék:	HUF-A sorozat	2 500
(HUF/tranzakció)	HUF-I sorozat	0
Pénzügyi elszámolás (nap):		T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):		nincs korlátozva
Benchmark:		90% MSCI World + 10% ZMAX Index
Ajánlott befektetési időtáv:		legalább 5 év
Jogelőd indulásának dátuma:		
	HUF-A sorozat	1999.05.03
	HUF-I sorozat	2017.09.19
Saját tőke (HUF):		23 598 550 581

"HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
"HUF-A" sorozat	11,23%	7,90%	10,02%	-2,25%	23,74%	6,22%	-2,25%	23,66%	9,89%	27,47%	-3,33%
"HUF-I" sorozat	13,54%	10,14%	-	-0,23%	26,31%	8,42%	-0,22%	26,22%	12,16%	30,03%	-1,79%
Benchmark	23,11%	11,40%	13,62%	1,79%	32,32%	14,23%	-4,74%	30,76%	15,45%	30,94%	-8,62%

	2017	2016	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	4,52%	5,97%	5,25%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	12,60%
Benchmark	22,13%	7,42%	-	13,97%

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 a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**1 732 654 281**	**7,34%**
Folyószámla	1 650 692 277	6,99%
Egyéb követelés	129 739 996	0,55%
Kötelezettségek	-47 777 992	-0,20%
Értékpapírok	**21 825 229 620**	**92,49%**
Részvények	2 300 195 707	9,75%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	19 525 033 913	82,74%
Származtatott ügyletek	**40 666 680**	**0,17%**
Nettó eszközérték	**23 598 550 581**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	181,96%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

INVESCO Msci World	47,48%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	9,77%
GBP	0,00%
USD	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).