

## Eurizon Indexkövető Részvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Indexkövető Részvény Részalap)

### PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A BUX Index összetételét követő Részalapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. A Részalap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| HUF-A sorozat:                          | 2,863803                     |
| HUF-BGTP sorozat:                       | 1,02163                      |
| Vétel:                                  | jutalékmentes                |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): |                              |
| HUF-A sorozat:                          | 2500                         |
| HUF-BGTP sorozat:                       | jutalékmentes                |
| Pénzügyi elszámolás (nap):              | T+2                          |
| Minimum befektethető összeg (HUF):      | nincs korlátozva             |
| Benchmark:                              | 100% BUX Index               |
| Ajánlott befektetési időtáv:            | legalább 5 év                |
| Jogelőd indulásának dátuma:             | HUF-A sorozat: 2004.08.31    |
| Indulásának dátuma:                     | HUF-BGTP sorozat: 2023.08.07 |
| Saját tőke (HUF):                       | 13 076 126 385               |

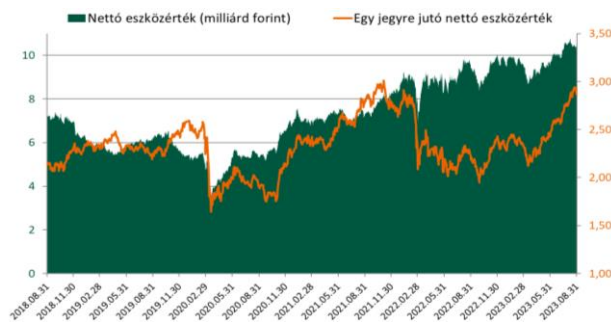
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A "HUF-A" SOROZAT, AZ "HUF-BGTP" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

|            | 1 év   | 5 év  | 10 év  | 2022    | 2021   | 2020    | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   |
|------------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| "HUF-A"    | 29,75% | 5,88% | 8,69%  | -15,74% | 18,56% | -11,25% | 14,90% | -2,74% | 15,63% | 30,02% | 39,10% |
| "HUF-BGTP" | -      | -     | -      | -       | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -      |
| Benchmark  | 33,19% | 8,42% | 11,85% | -13,66% | 20,63% | -8,76%  | 17,74% | -0,61% | 23,04% | 33,79% | 43,81% |

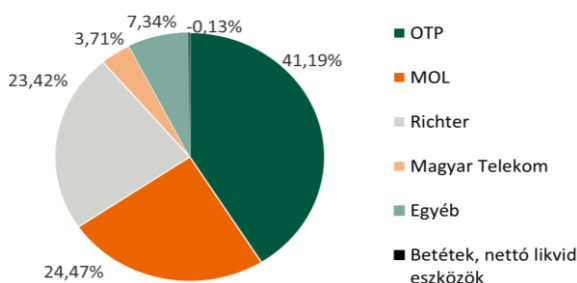
  

|            | 2014    | 2013   | Indulástól<br>"HUF-A" | Indulástól<br>"HUF-BGTP" |
|------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|
| "HUF-A"    | -12,35% | -0,16% | 5,71%                 | -                        |
| "HUF-BGTP" | -       | -      | -                     | 2,16%*                   |
| Benchmark  | -10,40% | 2,15%  | 8,34%                 | 2,36%*                   |

\* nominális hozam

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 portfólió összetételének meghatározására használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                       |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>-17 496 420</b>    | <b>-0,13%</b>  |
| Folyószámla                           | 11 542 291            | 0,09%          |
| Egyéb követelés                       | 39 518 895            | 0,30%          |
| Kötelezettségek                       | -68 557 606           | -0,52%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>13 093 622 805</b> | <b>100,13%</b> |
| Részvények                            | 13 093 622 805        | 100,13%        |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>13 076 126 385</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 99,91%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| OTP BANK Részvény       | 41,19% |
| MOL Részvény            | 24,47% |
| RICHTER GEDEON Részvény | 23,42% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs

EUR 0,00%

### 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 CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. 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).