

## Eurizon Indexkövető Részvény Részalap

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

### PORTFÓLIÓ-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.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI "HUF-A sorozat"

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): | 5,01025749       |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):  | 2500             |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T+2              |
| Minimum befektethető összeg (HUF):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | 100% BUX Index   |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 5 év    |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2004.08.31       |
| Saját tőke (HUF):                        | 25 064 045 474   |

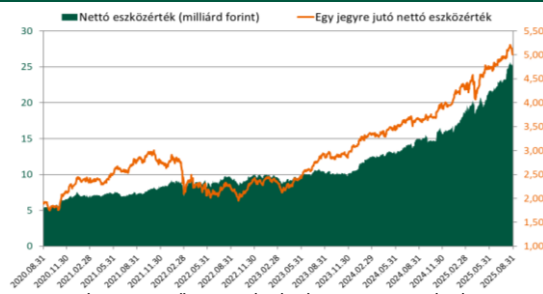
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### "HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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

|            | 1 év   | 5 év   | 10 év  | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020    | 2019   | 2018   | 2017   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| "HUF-A"    | 36,64% | 21,24% | 13,85% | 27,68% | 34,83% | -15,74% | 18,56% | -11,25% | 14,90% | -2,74% | 15,63% |
| "HUF-BGTP" | -      | -      | -      | 29,72% | -      | -       | -      | -       | -      | -      | -      |
| Benchmark  | 40,11% | 24,10% | 17,12% | 30,86% | 37,67% | -13,66% | 20,63% | -8,76%  | 17,74% | -0,61% | 23,04% |

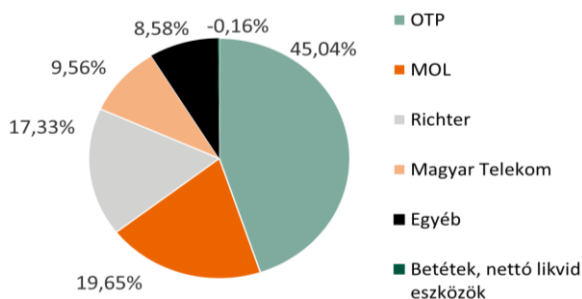
  

|            | 2016   | 2015   | Indulástól<br>"HUF-A" | Indulástól<br>"HUF-BGTP" |
|------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------|
| "HUF-A"    | 30,02% | 39,10% | 7,99%                 | -                        |
| "HUF-BGTP" | -      | -      | -                     | -                        |
| Benchmark  | 33,79% | 43,81% | 10,68%                | 0,00%                    |

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 portfólió összetételének meghatározására használja.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                       |                |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>-40 486 894</b>    | <b>-0,16%</b>  |
| Folyószámla                           | 75 871 935            | 0,30%          |
| Egyéb követelés                       | 119 502 495           | 0,48%          |
| Kötelezettségek                       | -235 861 324          | -0,94%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>25 104 532 368</b> | <b>100,16%</b> |
| Részvények                            | 25 104 532 368        | 100,16%        |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>25 064 045 474</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 99,70%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| OTP BANK Részvény       | 45,04% |
| MOL Részvény            | 19,65% |
| RICHTER GEDEON Részvény | 17,33% |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |       |
|-----|-------|
| 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 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).