

# Havi jelentés 2025.03.31



## Eurizon Kiegyensúlyozott PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

(A Részalap neve 2025.01.23-át megelőzően Eurizon Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja)

### PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A Részalap privát banki befektetőink számára kínál hosszú távú befektetési megoldást. A Részalap portfólióját a CIB Bank anyavállalatának, az Intesa Sanpaolónak a vagyonkezelésért felelős divíziója, az Eurizon Capital szakértőinek tanácsait is figyelembe véve állítjuk össze. A Részalap portfóliójában a kötvény vagy részvény típusú, illetve a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek: részvény 36,00%, kötvény 54,00%, likvid eszközök 10,00%.

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Indulástól "HUF"	Indulástól "EUR"
"HUF" sorozat	8,47%	9,86%	13,80%	19,47%	-3,71%	9,61%	4,30%	10,74%	7,93%	-
"EUR" sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,95%*
Benchmark	4,47%	5,92%	6,30%	15,19%	-10,21%	5,49%	6,34%	16,33%	4,49%	-1,30%*

\*nominális  
hozam

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. EUR sorozat hozamadatai euróban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/euró árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja az EUR sorozaton elért forintban számított eredményt.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték:

HUF sorozat: 1,625963

EUR sorozat: 0,009705

Vétel: maximum 2%

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 0\*

Pénzügyi elszámolás (nap): T+3

Minimum befektethető összeg:

HUF sorozat: 1 HUF

EUR sorozat: 0,01 EUR

Benchmark: 18% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 18% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% ZMAX Index

Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év

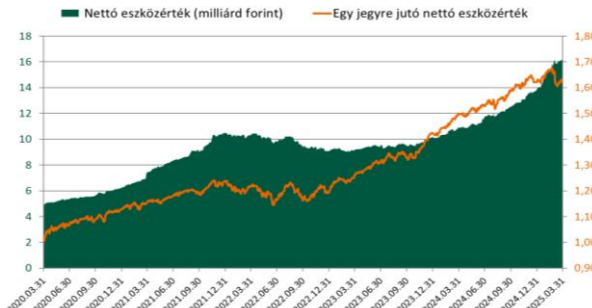
Jogelőd indulásának dátuma: HUF sorozat: 2018.11.19

Indulásának dátuma: EUR sorozat: 2025.02.24

Saját tőke (HUF): 17 645 422 377

\*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belül visszaváltás esetén 2,00% kiegészítő jutalék kerül felszámításra.

### "HUF" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 891 542 920	10,72%
Folyószámla	1 922 359 358	10,89%
Egyéb követelés	15 889 148	0,09%
Kötelezettségek	-46 705 586	-0,26%
<b>Értékpapírok</b>	<b>15 753 879 457</b>	<b>89,28%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	15 753 879 457	89,28%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>17 645 422 377</b>	<b>100,00%</b>

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZTTSÉGI SZINTJE

	HUF	EUR
HUF	-	0,00%
EUR	0,00%	-
USD	0,00%	0,00%

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

#### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

	HUF	EUR
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	89,11%	100,00%

### 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 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).