

Havi jelentés 2026.01.30



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, és a likviditási célokat szolgáló befektetések az alábbi célarányokkal szerepelhetnek:
kötvény típusú eszközök: 54,00%
részvény típusú eszközök: 36,00%
likviditási célú eszközök: 10,00%

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Indulástól "HUF"
"HUF" sorozat	2,68%	8,48%	4,06%	13,80%	19,47%	-3,71%	9,61%	4,30%	10,74%	7,68%
"EUR" sorozat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	-0,01%	2,89%	1,98%	6,30%	15,19%	-10,21%	5,49%	6,34%	16,33%	4,06%

	Indulástól "EUR"
"HUF" sorozat	-
"EUR" sorozat	6,57%*
Benchmark	-0,17%*

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:	1,69654165
	EUR sorozat:	0,01065946
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

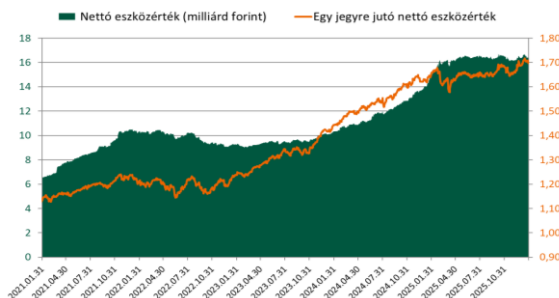
Jogelőd indulásának dátuma: HUF sorozat: 2018.11.19

Indulásának dátuma: EUR sorozat: 2025.02.24

Saját tőke (HUF): 18 621 603 413

*A befektetési jegy vételi megbízás teljesítésétől számított 365 naptári napon belüli 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	1 781 120 969	9,56%
Folyószámla	1 801 432 011	9,67%
Kötelezettségek	-20 311 042	-0,11%
Értékpapírok	16 840 482 444	90,44%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	16 840 482 444	90,44%
Nettó eszközérték	18 621 603 413	100,00%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI 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:	93,68%	66,78%

A devizanevek a sorozatokat jelölik.

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 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).