

# Havi jelentés 2026.03.31

## 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, 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	2,72%	7,58%	4,06%	13,80%	19,47%	-3,71%	9,61%	4,30%	10,74%	7,28%
"EUR" sorozat	7,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	2,39%	2,47%	1,98%	6,30%	15,19%	-10,21%	5,49%	6,34%	16,33%	3,95%

### Indulástól "EUR"

"HUF" sorozat	-
"EUR" sorozat	4,18%
Benchmark	-0,29%

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:	1,67018324
EUR sorozat:	0,01039186

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

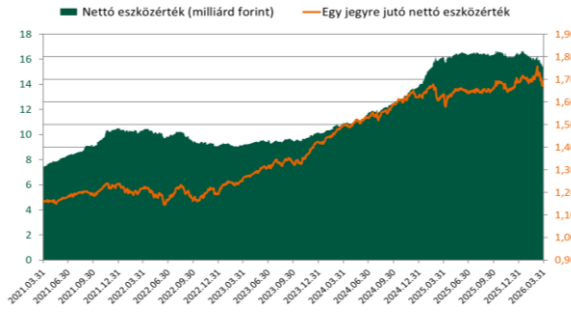
Jogelőd indulásának dátuma: HUF sorozat: 2018.11.19

Indulásának dátuma: EUR sorozat: 2025.02.24

Saját tőke (HUF): 17 406 511 248

\*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 BEFEKTÉSEINEK MEGOSZLÁSA



<b>Betétek, nettó likvid eszközök</b>	<b>1 638 525 993</b>	<b>9,41%</b>
Folyószámla	1 688 340 344	9,70%
Egyéb követelés	1 313 937	0,01%
Kötelezettségek	-51 128 288	-0,30%
<b>Értékpapírok</b>	<b>15 767 985 255</b>	<b>90,59%</b>
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	15 767 985 255	90,59%
<b>Nettó eszközérték</b>	<b>17 406 511 248</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 MÉRTEKE

	HUF	EUR
Kötelezettség módszer:	100,00%	100,00%
Bruttó módszer:	93,41%	66,71%

A devizanevek a sorozatokat jelölik.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eseményalap 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).