

## Havi jelentés 2026.06.30



### Eurizon Kiegyensúlyozott PB Vagyon Vegyes Alapok Részalapja

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

#### PORTFÓLIO-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<br>"HUF" |
|---------------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|---------------------|
| "HUF" sorozat | -0,07% | 6,73% | 4,06% | 13,80% | 19,47% | -3,71%  | 9,61% | 4,30% | 10,74% | 6,75%               |
| "EUR" sorozat | 12,42% | -     | -     | -      | -      | -       | -     | -     | -      | -                   |
| Benchmark     | -1,20% | 1,59% | 1,98% | 6,30%  | 15,19% | -10,21% | 5,49% | 6,34% | 16,33% | 3,53%               |

#### Indulástól "EUR"

|               |        |
|---------------|--------|
| "HUF" sorozat | -      |
| "EUR" sorozat | 7,79%  |
| Benchmark     | -1,77% |

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 (HUF): | 1,63680718 |
|  | EUR sorozat (EUR): | 0,01106220 |

Vétel: maximum 2%

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 0\*

Pénzügyi elszámolás (nap): T+3

Minimum befektethető összeg: nincs korlátozva

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

Ájánlott befektetési időtáv: legalább 5 év

Jogelőd indulásának dátuma: HUF sorozat: 2018.11.19

Indulásának dátuma: EUR sorozat: 2025.02.24

Saját tőke (HUF): 16 587 369 279

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

#### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



#### Betétek, nettó likvid eszközök

|                                                     |                       |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök                      | 1 656 819 370         | 9,99%          |
| Folyószámla                                         | 1 714 193 185         | 10,33%         |
| Egyéb követelés                                     | 4 023 247             | 0,02%          |
| Kötelezettségek                                     | -61 397 062           | -0,36%         |
| <b>Értékpapírok</b>                                 | <b>14 930 549 909</b> | <b>90,01%</b>  |
| Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) | 14 930 549 909        | 90,01%         |
| <b>Nettó eszközérték</b>                            | <b>16 587 369 279</b> | <b>100,00%</b> |

#### 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:        | 98,89%  | 33,51%  |

A devizanevek a sorozatokat jelölik.

#### EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Eszményalap 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 hozamokat a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXCVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).