

Havi jelentés 2024.05.31



Eurizon Közép-európai Részvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Közép-európai Részvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



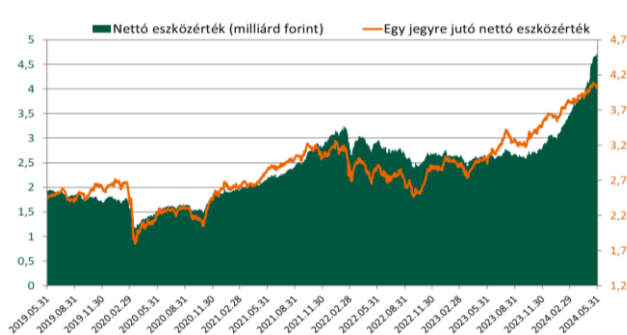
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------|
| | HUF-A sorozat | 4,05005787 |
| | HUF-I sorozat | 1,94520205 |
| Vétel: | | jutalékmentes |
| Visszaváltási jutalék: | HUF-A sorozat | 2 500 |
| (HUF/tranzakció) | HUF-I sorozat | 0 |
| Pénzügyi elszámolás (nap): | | T+2 |
| Minimum befektethető összeg (HUF): | | nincs korlátozva |
| Benchmark: | | 90% CETOP +10% ZMAX |
| Ajánlott befektetési időtáv: | | legalább 5 év |
| Jogelőd indulásának dátuma: | | |
| | HUF-A sorozat | 1998.05.08 |
| | HUF-I sorozat | 2017.09.19 |
| Saját tőke (HUF): | | 7 796 508 168 |

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

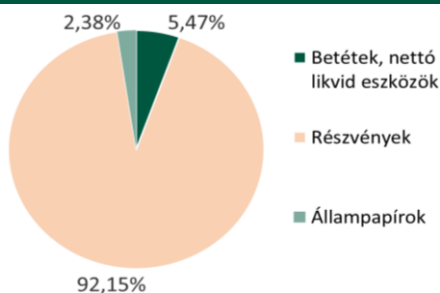
A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

| | 1 év | 5 év | 10 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| "HUF-A" sorozat | 36,61% | 10,55% | 6,89% | 28,18% | -10,20% | 23,05% | -2,31% | 12,23% | -1,85% | 20,91% | 3,43% |
| "HUF-I" sorozat | 39,42% | 12,81% | - | 30,82% | -8,35% | 25,57% | -0,31% | 14,51% | 0,07% | - | - |
| Benchmark | 31,41% | 8,67% | 5,75% | 24,68% | -12,84% | 21,99% | -1,88% | 10,56% | -6,39% | 23,21% | 4,33% |

| | 2015 | 2014 | Indulástól "HUF-A" | Indulástól "HUF-I" |
|-----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| "HUF-A" sorozat | -3,96% | -1,38% | 5,51% | - |
| "HUF-I" sorozat | - | - | - | 10,49% |
| Benchmark | -3,68% | -7,16% | - | 6,70% |

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.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Betétek, nettó likvid eszközök | 426 825 829 | 5,47% |
| Folyószámla | 369 334 430 | 4,73% |
| Egyéb követelés | 82 736 602 | 1,06% |
| Kötelezettségek | -25 245 203 | -0,32% |
| Értékpapírok | 7 369 682 339 | 94,53% |
| Állampapírok | 185 232 264 | 2,38% |
| Részvények | 7 184 450 075 | 92,15% |
| Nettó eszközérték | 7 796 508 168 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 95,26% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| CZK | 0,00% |
| EUR | 0,00% |
| USD | 0,00% |
| PLN | 0,00% |
| RON | 0,00% |
| GBP | 0,00% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

-

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk.

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 mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok 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 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).