

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)

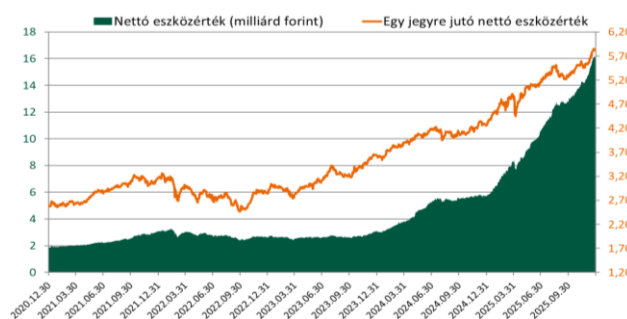
ALACSONYABB
KOCKÁZATMAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

HUF-A sorozat	5,82813439
HUF-I sorozat	2,89097713
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):	17 236 732 020

"HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

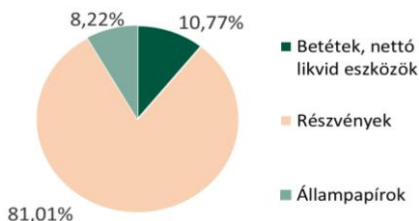
A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

	1 év	5 év	10 év	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
"HUF-A" sorozat	37,01%	17,77%	11,78%	16,77%	28,18%	-10,20%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%	20,91%
"HUF-I" sorozat	39,83%	20,20%	-	19,18%	30,82%	-8,35%	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%	-
Benchmark	37,06%	15,81%	10,62%	14,63%	24,68%	-12,84%	21,99%	-1,88%	10,56%	-6,39%	23,21%

	2016	2015	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	3,43%	-3,96%	6,58%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	13,71%
Benchmark	4,33%	-3,68%	-	9,39%

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	1 856 949 773	10,77%
Folyószámla	1 827 108 320	10,60%
Egyéb követelés	111 246 588	0,65%
Kötelezettségek	-81 405 135	-0,48%
Értékpapírok	15 379 782 247	89,23%
Állampapírok	1 417 030 035	8,22%
Részvények	13 962 752 212	81,01%
Nettó eszközérték	17 236 732 020	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	89,45%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	10,43%
-------------------	--------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

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

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 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).