

Eurizon Közép-európai Részvény Részalap

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

PORTFÓLIO-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



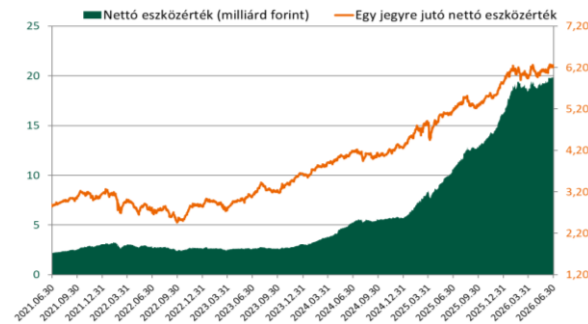
MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

HUF-A sorozat	6,25366923
HUF-I sorozat	3,13384009
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):	20 954 249 353

"HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

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

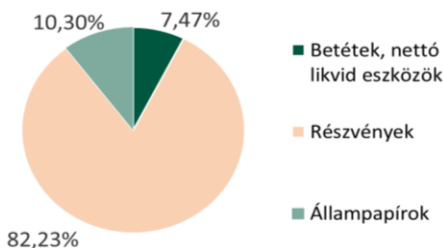
	1 év	5 év	10 év	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
"HUF-A" sorozat	20,85%	16,81%	13,44%	37,01%	16,77%	28,18%	-10,20%	23,05%	-2,31%	12,23%	-1,85%
"HUF-I" sorozat	23,35%	19,22%	-	19,18%	19,18%	30,82%	-8,35%	25,57%	-0,31%	14,51%	0,07%
Benchmark	21,08%	14,93%	12,24%	37,06%	14,63%	24,68%	-12,84%	21,99%	-1,88%	10,56%	-6,39%

	2017	2016	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-I"
"HUF-A" sorozat	20,91%	3,43%	6,73%	-
"HUF-I" sorozat	-	-	-	13,93%
Benchmark	23,21%	4,33%	-	10,31%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett 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.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	1 566 172 321	7,47%
Folyószámla	1 500 035 647	7,16%
Egyéb követelések	181 590 244	0,87%
Kötelezettségek	-115 453 570	-0,56%
Értékpapírok	19 388 077 032	92,53%
Állampapírok	2 157 809 570	10,30%
Részvények	17 230 267 462	82,23%
Nettó eszközérték	20 954 249 353	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTEKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	92,84%

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 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).