

# Havi jelentés 2023.08.31



## Eurizon Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Start Tőkevédett Részalap)

### PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

A Részalap célja, hogy tőkevédelem lehetőségét biztosító befektetési alapként legalább 6 hónapos időtávon a forint bankbetétek kamataival versenyképes hozamot tegyenek elérhetővé arányos kockázatvállalás mellett. A Részalap portfóliójába különböző fix- és változó kamatozású eszközök, többek között bankbetétek, állampapírok, vállalati kötvények, jelzáloglevelek és egyéb pénzügyi eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| "HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: | 2,000885         |
| Vétel:                                              | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):             | 100              |
| Pénzügyi elszámolás (nap):                          | T                |
| Minimum befektethető összeg (HUF):                  | nincs korlátozva |
| Benchmark:                                          | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:                        | legalább 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma:                         | 2005.02.28       |
| Saját tőke (HUF):                                   | 266 474 961 126  |

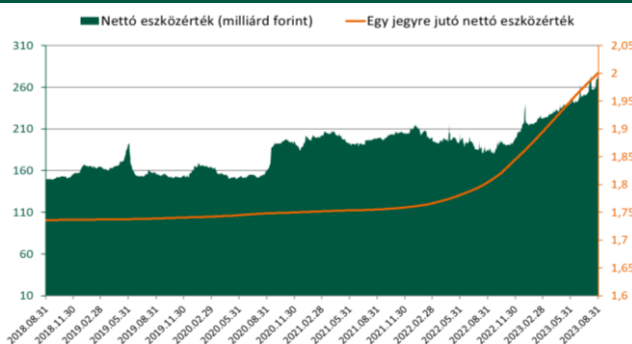
### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



MAGASABB  
KOCKÁZAT

### AZ "HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



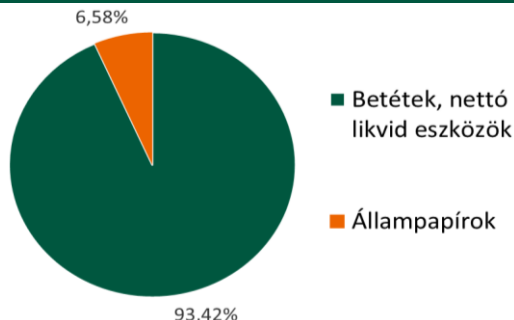
A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A "HUF-A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó  | 6 hó  | 1 év   | 5 év       | 10 év | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  |
|-------|-------|--------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,61% | 5,61% | 10,90% | 2,88%      | 1,87% | 5,68% | 0,58% | 0,54% | 0,25% | 0,22% | 0,29% | 0,35% |
| 2015  | 2014  | 2013   | Indulástól |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0,81% | 1,73% | 3,97%  | 3,81%      |       |       |       |       |       |       |       |       |

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének a befektetési politikája 2019. január 14-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét megelőző teljesítményt a Részalap jogelődje olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                        |                |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>248 945 041 083</b> | <b>93,42%</b>  |
| Lekötött betét                        | 184 042 184 445        | 69,07%         |
| Folyószámla                           | 70 544 052 707         | 26,47%         |
| Egyéb követelés                       | 1 190 927 299          | 0,45%          |
| Kötelezettségek                       | -6 832 123 368         | -2,57%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>17 529 920 043</b>  | <b>6,58%</b>   |
| Állampapírok                          | 17 529 920 043         | 6,58%          |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>266 474 961 126</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 73,74%  |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 26,47% |
|-------------------|--------|

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

### 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](http://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 CXX. 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).