Havi jelentés 2024.09.30

Eurizon Start Tőkevédett Részalap

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

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

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

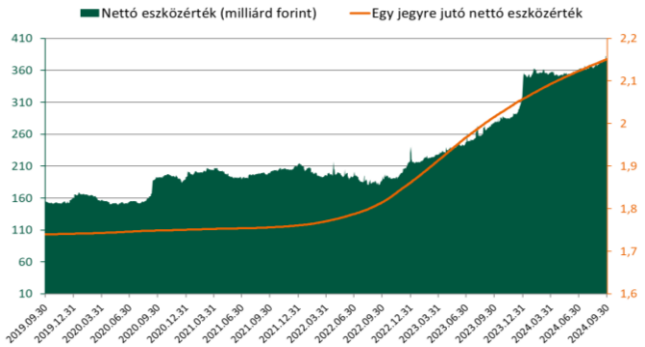
ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT | **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

"HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke:	2,150928
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):	376 985 234 455

AZ "HUF-A" SOROZAT ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT TELJESÍTMÉNYE

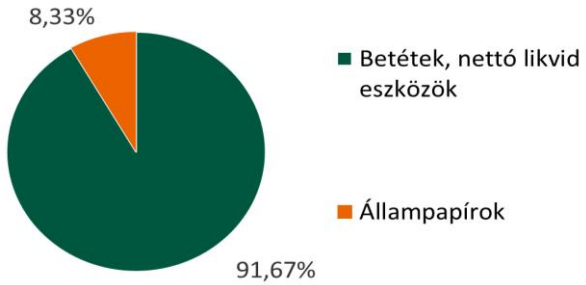
3 hó	6 hó	1 év	5 év	10 év	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
1,33%	2,83%	6,72%	4,34%	2,36%	10,54%	5,68%	0,58%	0,54%	0,25%	0,22%	0,29%

2016	2015	2014	Indulástól
0,35%	0,81%	1,73%	3,98%

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 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



Betétek, nettó likvid eszközök	**345 565 755 735**	**91,67%**
Lekötött betét	291 178 898 612	77,24%
Folyószámla	57 870 036 053	15,35%
Egyéb követelés	2 767 790 211	0,73%
Kötelezettségek	-6 250 969 141	-1,65%
Értékpapírok	**31 419 478 720**	**8,33%**
Állampapírok	31 419 478 720	8,33%
Nettó eszközérték	**376 985 234 455**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	100,00%
Bruttó módszer	84,74%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	15,35%

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 internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti 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 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).