

# Havi jelentés 2026.06.30



## 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 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 pénzügyi eszközök kerülhetnek, melyek egyedi kockázatait a Részalap törekszik hatékonyan megosztani.

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT



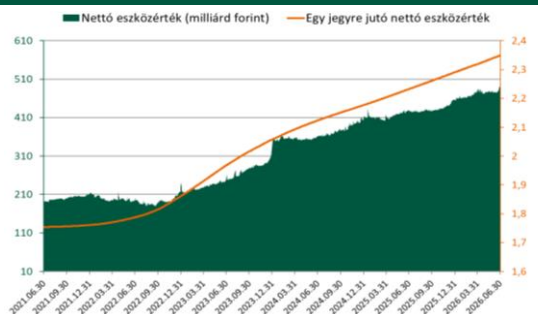
MAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| "HUF-A" sorozat egy jegyre jutó nettó eszközértéke: | 2,348846          |
| Vétel:                                              | jutalékmentes     |
| Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):             | 100               |
| Pénzügyi elszámolás (nap):                          | T                 |
| Minimum befektethető összeg (HUF):                  | nincs korlátozva  |
| Benchmark:                                          | -                 |
| Ajánlott befektetési időtáv:                        | legalább 30 nap * |
| Jogelőd indulásának dátuma:                         | 2005.02.28        |
| Saját tőke (HUF):                                   | 489 012 356 130   |

\*A tőkevédelem feltétele a minimum 30 napos tartás.

### A "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 | 2025  | 2024  | 2023   | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1,31% | 2,55% | 5,23% | 6,02%      | 3,13% | 5,24% | 5,82% | 10,54% | 5,68% | 0,58% | 0,54% | 0,25% |
| 2018  | 2017  | 2016  | Indulástól |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 0,22% | 0,29% | 0,35% | 4,08%      |       |       |       |        |       |       |       |       |

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



|                                       |                        |                |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>429 055 914 536</b> | <b>87,74%</b>  |
| Lekötött betét                        | 355 365 391 664        | 72,67%         |
| Folyószámla                           | 78 924 251 440         | 16,14%         |
| Egyéb követelés                       | 2 639 547 108          | 0,54%          |
| Kötelezettségek                       | -7 873 275 676         | -1,61%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>58 412 841 594</b>  | <b>11,95%</b>  |
| Állampapírok                          | 58 412 841 594         | 11,95%         |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>1 543 600 000</b>   | <b>0,31%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>489 012 356 130</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kötelezettség módszer | 99,66% |
| Bruttó módszer        | 83,69% |

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Folyószámla (HUF) | 16,10% |
|-------------------|--------|

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 96,80% |
|-----|--------|

A Részalap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal köthetnek.

### 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 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 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).