



**EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT

**EURIZON DOLLÁR PRIVATE BANKING VAGYON  
ALAPOK RÉSZALAPJA**

**Féléves jelentés**

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**

**Vezető forgalmazó, Letétkezelő:  
CIB Bank Zrt.**

**2024**

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefón: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

# 1. Alapadatok

---

## 1.1. Az Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja

**Megnevezése:** Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Alapok Részalapja, az Eurizon Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap)  
**A Részalap típusa:** nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott  
**A Részalap fajtája:** nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható  
**A Részalap futamideje:** a Részalap 2021/08/31-től kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat  
**Besorolása:** hagyományos, kiegyensúlyozott vegyes, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap

## 1.2. Az alapkezelő

**Neve:** Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021/04/08-át megelőzően: CIB Befektetési Alapkezelő) (a továbbiakban: Alapkezelő)  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.3. A forgalmazó

**Neve:** CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó)  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.4. A letétkezelő

**Neve:** CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő)  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.5. Forgalmazási helyek

**Neve:** CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere  
**Székhelye:** H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.

## 1.6. A könyvvizsgáló

**Neve:** Kujbus Attila (Kamarai tagsági szám: MKVK-007370)  
Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.  
**Székhelye:** H-1132 Budapest, Váci út 20.

## 2. A befektetési eszközállomány összetétele

### A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2023.12.29		2024.06.28	
Saját tőke	4 111 950,17 USD		4 320 364,15 USD	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01014462		0,01072203	
Darabszám	405 333 287 db		402 942 770 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	95,08%	100,00%	90,84%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	USD		USD	
Devizakitettség fedezettségi szintje	EUR		EUR	
	94,81%		97,27%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya	Folyószámla			
	-	-	-	-
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	16 577,02 USD	0,4015%	13 378,67 USD	0,3087%
I/1. Hitelállomány	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	16 577,02 USD	0,4015%	13 378,67 USD	0,3087%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	4 128 527,19 USD	100,0000%	4 333 742,82 USD	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	398 936,93 USD	9,6629%	498 713,39 USD	11,5077%
II/2. Egyéb követelés	0,58 USD	0,0000%	0,84 USD	0,0000%
II/3. Lekötött bankbetétek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	3 817 864,68 USD	92,4752%	3 802 436,59 USD	87,7402%
II/4.1. Állampapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.1. Kötvények	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3. Részvények	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4.5. Befektetési jegyek	3 817 864,68 USD	92,4752%	3 802 436,59 USD	87,7402%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	3 278 717,68 USD	79,4162%	3 405 382,90 USD	78,5783%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	539 147,00 USD	13,0591%	397 053,69 USD	9,1619%
II/5. Származékos ügyletek	-88 275,00 USD	-2,1382%	32 592,00 USD	0,7521%
II/5.1. Határidős	-88 275,00 USD	-2,1382%	32 592,00 USD	0,7521%
II/5.1.1. Futures	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.1.2. Forward	-88 275,00 USD	-2,1382%	32 592,00 USD	0,7521%
II/5.2. Opció ügyletek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2.1. Tőzsdéi opciók	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
Bruttó eszközérték	4 128 527,19 USD	100,0000%	4 333 742,82 USD	100,0000%
Nettó eszközérték	4 111 950,17 USD	99,5985%	4 320 364,15 USD	99,6913%

\* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi a Részalapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő a Részalap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét a Részalap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttételes pozíció biztosítékának mértéke, a Részalap mögöttes piacain végrehajtott ügyletek volumene, természete és kiterjedése, valamint az ügyletek végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatói időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő a Részalap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttélt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbeírás: Fővárosi Törvényszék Cégbeírásága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

### 3. A Részalap forgalmi adatai

#### 3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2023. december 29.)	Tájékoztatási időszakban*	Tájékoztatási időszak végén (2024. június 28.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	405 333 287 db		402 942 770 db
eladott befektetési jegyek darabszáma*		34 318 112 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma*		36 708 629 db	
tőkeszámla növekedése*		360 817,16 USD	
tőkeszámla csökkenése*		383 093,17 USD	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	4 111 950,17 USD		4 320 364,15 USD
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01014462		0,01072203

#### 3.2. A tájékoztatási időszakban a Részalap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban

	a Részalap saját tőkéje	az egy jegyre jutó nettó eszközérték
2022/12/30	4 286 211,16 USD	0,00924939
2023/12/29	4 111 950,17 USD	0,01014462
2024/01/31	4 117 673,33 USD	0,01022000
2024/02/29	4 163 431,99 USD	0,01031276
2024/03/28	4 142 959,94 USD	0,01056082
2024/04/30	4 055 906,51 USD	0,01049329
2024/05/31	4 166 674,28 USD	0,01055793
2024/06/28	4 320 364,15 USD	0,01072203

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

## 4. A Részalap hozamadatai

a Részalap által 2024/06/28-ig elért hozamok	évesített hozamok													
	1 év	5 év	indulás-tól mért	naptári évre számított										
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja	9,68%	-	0,62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,72%	9,68%
a referencia-index által 2024/06/28-ig elért hozamok	évesített hozamok													
	1 év	5 év	indulás-tól mért	naptári évre számított										
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17,5% MSCI Europe Net Total Return USD Index + 17,5% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index + 27,5% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index + 27,5% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index + 10% Barclays Bmark Overnight USD Cash Index	11,57%	-	-0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,74%	11,57%

2021. augusztus 31-ét követően a Részalap által két tetszőlegesen választott időpont között elért, valamint tetszőlegesen választott időponttól 3, 6, 9 hónapos, illetve 1, 2, 3 éves időtávokra számított hozam adatok megtekinthetők a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) oldalon. A Részalap múltbeli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A Részalap portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit a Részalap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. A Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, a Részalap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. A Részalap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Részalap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó és a szociális hozzájárulási adó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa a féléves jelentés készítésének időpontjában 15%. A szociális hozzájárulási adó mértéke a féléves jelentés készítésének időpontjában 13%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alapot a 2006. évi LIX. számú, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 2015. január 1-től hatályos módosítása értelmében különadó-fizetési kötelezettség terheli. A Részalap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. A féléves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A Részalap hozamadatai a Részalap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison).

**Székhely**  
H-1024 Budapest  
Petrezselyem u. 2-8.  
Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.**  
Nyilvántartó cégbeírás: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283  
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.