

## Eurizon Dollár Start Tőkevédett Részalap

(A Részalap neve 2023.07.31-ét megelőzően Eurizon Dollár Start Rövid Kötvény Részalap)

### PORTFÓLIO-ÖSSZETÉTEL

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

### ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB  
KOCKÁZAT

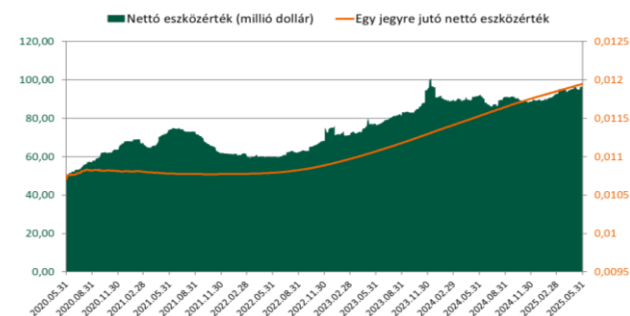


MAGASABB  
KOCKÁZAT

### A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD): | 0,0119463        |
| Vétel:                                   | jutalékmentes    |
| Visszaváltási jutalék (USD/tranzakció):  | 0,5              |
| Pénzügyi elszámolás (nap):               | T                |
| Minimum befektethető összeg (USD):       | nincs korlátozva |
| Benchmark:                               | -                |
| Ajánlott befektetési időtáv:             | legalább 6 hónap |
| Jogelőd indulásának dátuma:              | 2016.08.15       |
| Saját tőke (USD):                        | 96 392 864,04    |

### ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

### A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

| 3 hó  | 6 hó  | 1 év  | 5 év  | 2024  | 2023  | 2022  | 2021   | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 0,81% | 1,64% | 3,63% | 2,22% | 4,00% | 3,86% | 1,28% | -0,34% | 1,55% | 3,43% | 1,29% | 1,56% |

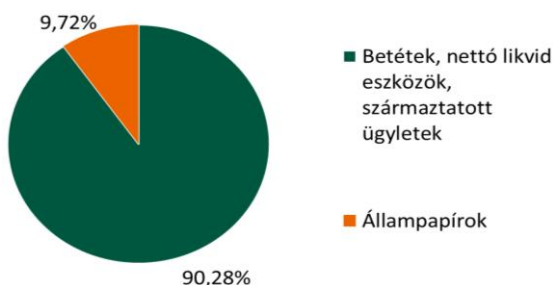
**Indulástól**  
2,04%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

A Részalap hozamadatai dollárban kerülnek megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a forint/dollár árfolyam ingadozása kedvezően és hátrányosan is befolyásolhatja a Részalapon elért forintban számított eredményt. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődjének befektetési politikája 2019. január 14-ével, valamint 2023. július 31-ével lényegesen megváltozott, ezért a 2019. január 14-ét, illetve 2023. július 31-ét megelőző teljesítményt a Részalap olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek.

### A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



|                                       |                      |                |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Betétek, nettó likvid eszközök</b> | <b>86 993 208,96</b> | <b>90,25%</b>  |
| Lekötött betét                        | 70 436 448,54        | 73,07%         |
| Folyószámla                           | 17 034 779,69        | 17,67%         |
| Egyéb követelés                       | 35 861,73            | 0,04%          |
| Kötelezettségek                       | -513 881,00          | -0,53%         |
| <b>Értékpapírok</b>                   | <b>9 366 855,08</b>  | <b>9,72%</b>   |
| Állampapírok                          | 9 366 855,08         | 9,72%          |
| <b>Származtatott ügyletek</b>         | <b>32 800,00</b>     | <b>0,03%</b>   |
| <b>Nettó eszközérték</b>              | <b>96 392 864,04</b> | <b>100,00%</b> |

### TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer        | 82,51%  |

### DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

|     |        |
|-----|--------|
| HUF | 0,00%  |
| EUR | 97,58% |

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](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 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 CX. 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).

### 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Folyószámla (USD)                 | 17,53% |
| 2025.03.25-2025.06.25 Betét (USD) | 15,71% |
| 2025.03.11-2025.06.11 Betét (USD) | 10,49% |
| 2025.03.31-2025.06.30 Betét (USD) | 10,46% |
| 2025.04.14-2025.07.14 Betét (USD) | 10,44% |