



EURIZON EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK RÉSZALAPJA

Féléves jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Vezető forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2024

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.

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

1. Alapadatok

1.1. Az Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja

Megnevezése:	Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja, az Eurizon Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap, 2022. szeptember 19-ét megelőzően hatályos megnevezés: CIB Fundamentum Részvény Részalap)
A Részalap típusa:	nyilvános
A Részalap fajtája:	nyíltvégű, azaz a futamidő alatt a Részalap befektetési jegyei a kezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint megvásárolhatók, illetve visszaválthatók
A Részalap futamideje:	a Részalap 2017/12/22-től kezdődően határozatlan futamidőre jött létre, azaz nincs lejárat
Besorolása:	hagyományos, részvényalap, 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:	Barabás Csaba (Kamarai tagsági szám: MKVK-005787) 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	5 009 692 748 HUF				6 564 873 209 HUF			
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	"HUF-A" sorozat 1,45065028 HUF	"EUR-A" sorozat 0,01257698 HUF	"HUF-A" sorozat 1,61609844 HUF	"EUR-A" sorozat 0,01361822 HUF	"HUF-A" sorozat 1,61609844 HUF	"EUR-A" sorozat 0,01361822 HUF	"HUF-A" sorozat 1,61609844 HUF	"EUR-A" sorozat 0,01361822 HUF
Darabszám	"HUF-A" sorozat 2 712 660 411 db	"EUR-A" sorozat 223 207 954 db	"HUF-A" sorozat 2 958 174 935 db	"EUR-A" sorozat 331 553 934 db	"HUF-A" sorozat 2 958 174 935 db	"EUR-A" sorozat 331 553 934 db	"HUF-A" sorozat 2 958 174 935 db	"EUR-A" sorozat 331 553 934 db
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	93,23%	100,06%	100,06%	100,00%	93,23%	100,06%	100,06%
Maximális	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%	150,00%
Alap devizaneme	HUF		EUR		HUF		EUR	
Devizakitértés fedezettségi szintje								
CZK	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
EUR	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
HUF	0,00%		94,53%		0,00%		22,26%	
PLN	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
RON	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya								
BNP P STOXX EUROPE 600 ETF	1 220 529 519 HUF		18,5918%					
X MSCI EU ESG SCRND 1C					737 167 562 HUF		11,2290%	
JPM EUROPE REI ESG JREE					1 050 487 776 HUF		16,0016%	
JPM EUROZONE REI EQ ESG ETF JREZ					1 012 263 642 HUF		15,4194%	
Eurizon Közép-európai Rv Bef.jegy "HUF-I"	1 771 437 052 HUF		26,9836%		2 013 734 679 HUF		30,6744%	
Lyxor Core EurSTX 600 DR	1 167 345 410 HUF		17,7817%					
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	20 145 914 HUF		0,4005%		24 663 824 HUF		0,3743%	
I/1. Hitelállomány	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
I/2. Egyéb kötelezettségek	20 145 914 HUF		0,4005%		24 663 824 HUF		0,3743%	
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	5 029 838 662 HUF		100,0000%		6 589 537 033 HUF		100,0000%	
II/1. Folyószámla, készpénz	267 304 806 HUF		5,3144%		489 946 365 HUF		7,4352%	
II/2. Egyéb követelés	3 358 453 HUF		0,0668%		10 839 191 HUF		0,1645%	
II/3. Lekötött bankbetétek	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4. Átruházható értékpapírok	4 759 842 891 HUF		94,6321%		6 083 294 493 HUF		92,3175%	
II/4.1. Állampapírok	0 HUF		0,0000%		143 861 795 HUF		2,1802%	
II/4.1.1. Kötvények	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0 HUF		0,0000%		143 861 795 HUF		2,1802%	
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.3. Részvények	176 759 077 HUF		3,5142%		169 748 142 HUF		2,5760%	
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	176 759 077 HUF		3,5142%		169 748 142 HUF		2,5760%	
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.4. Jelzáloglevelek	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/4.5. Befektetési jegyek	4 583 083 814 HUF		91,1179%		5 769 884 556 HUF		87,5613%	
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	2 811 646 762 HUF		55,8993%		3 756 149 877 HUF		57,0017%	
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	1 771 437 052 HUF		35,2186%		2 013 734 679 HUF		30,5596%	
II/5. Származékos ügyletek	-667 488 HUF		-0,0133%		5 456 984 HUF		0,0828%	
II/5.1. Határidős	-667 488 HUF		-0,0133%		5 456 984 HUF		0,0828%	
II/5.1.1. Futures	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/5.1.2. Forward	-667 488 HUF		-0,0133%		5 456 984 HUF		0,0828%	
II/5.2. Opció ügyletek	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0 HUF		0,0000%		0 HUF		0,0000%	
Bruttó eszközérték	5 029 838 662 HUF		100,0000%		6 589 537 033 HUF		100,0000%	
Nettó eszközérték	5 009 692 748 HUF		99,5995%		6 564 873 209 HUF		99,6257%	

* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitértését a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitértését 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 kitértés) 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 tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő a Részalap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttétel 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 Cégbeírás Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

3. A Részalap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

A Részalap "HUF-A" sorozatjelű befektetési jegye (HU0000719588) esetében:

	Előző tájékoztatási időszak végén (2023. december 29.)	Tájékoztatási időszakban*	Tájékoztatási időszak végén (2024. június 28.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	2 712 660 411 db		2 958 174 935 db
eladott befektetési jegyek darabszáma*		485 189 783 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma*		239 675 259 db	
tőkeszámla növekedése*		758 084 269 HUF	
tőkeszámla csökkenése*		369 856 615 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	3 770 792 117 HUF		3 935 121 584 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,25033875		1,61609844

A Részalap „EUR-A” sorozatjelű befektetési jegye (HU0000730718) esetében:

	Előző tájékoztatási időszak végén (2023. december 29.)	Tájékoztatási időszakban*	Tájékoztatási időszak végén (2024. június 28.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	223 207 954 db		331 553 934 db
eladott befektetési jegyek darabszáma*		134 504 801 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma*		26 158 821 db	
tőkeszámla növekedése*		1 771 100,73 EUR	
tőkeszámla csökkenése*		337 948,96 EUR	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	784 210,15 EUR		2 807 281,37 EUR
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01099011		0,01257698

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

	a Részalap saját tőkéje ("HUF-A" sorozat)	az egy jegyre jutó nettó eszközérték ("HUF-A" sorozat)	a Részalap saját tőkéje ("EUR-A" sorozat)	az egy jegyre jutó nettó eszközérték ("EUR-A" sorozat)
2021/12/30	4 402 182 289 HUF	1,38100000	-	-
2022/12/30	3 770 792 117 HUF	1,25033875	784 210,15 EUR	0,01099011
2023/12/29	3 935 121 584 HUF	1,45065028	2 807 281,37 EUR	0,01257698
2024/01/31	3 966 452 262 HUF	1,47198902	2 891 654,58 EUR	0,01268559
2024/02/29	4 119 430 615 HUF	1,52220360	3 213 939,36 EUR	0,01291027
2024/03/28	4 371 575 854 HUF	1,57297960	3 686 732,84 EUR	0,01327991
2024/04/30	4 436 835 669 HUF	1,56035389	3 888 661,25 EUR	0,01326504
2024/05/31	4 582 532 756 HUF	1,60129936	4 318 771,65 EUR	0,01363463
2024/06/28	4 780 701 901 HUF	1,61609844	4 515 174,76 EUR	0,01361822

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 Európai Részvény Alapok Részalapja "HUF-A"	16,02%	8,40%	6,39%	-	-	-	-	-2,86%	14,06%	-0,82%	25,99%	-9,46%	16,02%
Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja "EUR-A"	14,44%		25,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,44%
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
60% STOXX Europe 600 Net Total Return EUR Index + 30% CETOP Index + 10% ZMAX Index	13,94%	10,15%	12,96%	-	-	-	-	-0,60%	16,63%	1,32%	27,45%	-6,79%	13,94%

A Részalap EUR-A sorozatának futamideje 2022. szeptember 26-tól indult, így a 2022. illetve az azt megelőző naptári évekre a Részalap nem rendelkezik hozamadattal ahhoz, hogy a Befektetők számára a múltbéli teljesítményről hasznos tájékoztatás lenne adható. A HUF-A sorozat 2022. szeptember 19-ét megelőző teljesítményt olyan körülmények között érte el, amelyek már nem érvényesek. 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 oldalon. A Részalap múltbéli 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 betéten, takarékbetéten 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, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj-előtakarékossági 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 adó jogszabályok 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.