

Eurizon Indexkövető Részvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Indexkövető Részvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

A BUX Index összetételét követő Részalapunkkal a hazai részvényt piacon az egyes vállalatok gazdasági jelentőségének megfelelő súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerűen. A Részalap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvényt piacot kívánják egyszerűen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)



A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

HUF-A sorozat:	3,42228181
HUF-BGTP sorozat:	1,23549647

Vétel: jutalékmentes

Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció):

HUF-A sorozat:	2500
HUF-BGTP sorozat:	jutalékmentes

Pénzügyi elszámolás (nap): T+2

Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva

Benchmark: 100% BUX Index

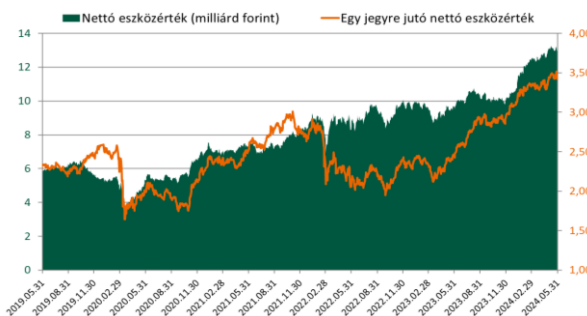
Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év

Jogelőd indulásának dátuma: HUF-A sorozat: 2004.08.31

Indulásának dátuma: HUF-BGTP sorozat: 2023.08.07

Saját tőke (HUF): 16 378 144 027

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT, AZ "HUF-BGTP" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

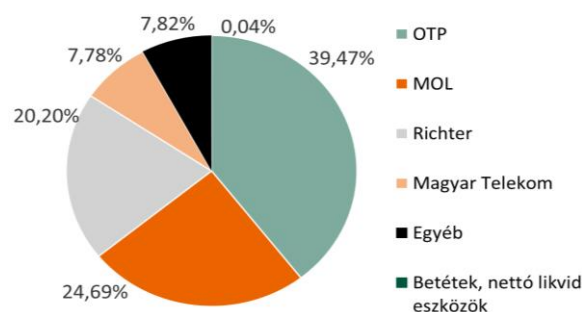
	1 év	5 év	10 év	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
"HUF-A"	39,88%	8,05%	10,28%	34,83%	-15,74%	18,56%	-11,25%	14,90%	-2,74%	15,63%	30,02%
"HUF-BGTP"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	43,68%	10,67%	13,51%	37,67%	-13,66%	20,63%	-8,76%	17,74%	-0,61%	23,04%	33,79%

	2015	2014	Indulástól "HUF-A"	Indulástól "HUF-BGTP"
"HUF-A"	39,10%	-12,35%	6,44%	-
"HUF-BGTP"	-	-	-	23,55%*
Benchmark	43,81%	-10,40%	9,09%	24,62%*

* nominális hozam

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam. A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a portfólió összetételének meghatározására használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök

Betétek, nettó likvid eszközök	6 804 482	0,04%
Folyószámla	6 759 978	0,04%
Egyéb követelés	568 361 079	3,47%
Kötelezettségek	-568 316 575	-3,47%
Értékpapírok	16 371 339 545	99,96%
Részvények	16 371 339 545	99,96%
Nettó eszközérték	16 378 144 027	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer	103,08%
Bruttó módszer	103,03%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZÁRÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

OTP BANK Részvény	39,47%
MOL Részvény	24,69%
RICHTER GEDEON Részvény	20,20%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

EUR	0,00%
-----	-------

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 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 CXV. 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).