

Eurizon Közép-európai Részvény Részalap

(A Részalap neve 2023.07.03-át megelőzően CIB Közép-európai Részvény Részalap)

PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL

Elsősorban cseh, lengyel és magyar részvényekből alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentőségüknek megfelelő arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):

| | |
|---------------|------------|
| HUF-A sorozat | 4,25384282 |
| HUF-I sorozat | 2,06748295 |

Vétel: jutelékmentes

| | | |
|------------------------|---------------|-------|
| Visszaváltási jutalék: | HUF-A sorozat | 2 500 |
| (HUF/tranzakció) | HUF-I sorozat | 0 |

Pénzügyi elszámolás (nap): T+2

Minimum befektethető összeg (HUF): nincs korlátozva

Benchmark: 90% CETOP +10% ZMAX

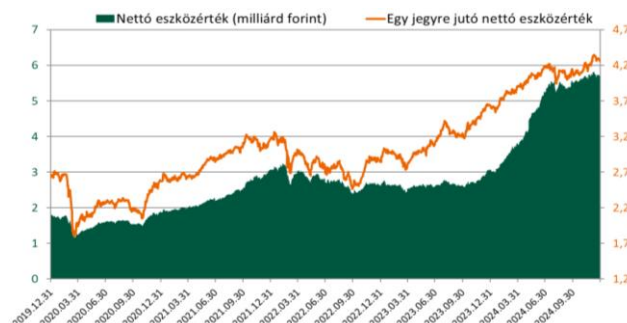
Ajánlott befektetési időtáv: legalább 5 év

Jogelőd indulásának dátuma:

| | |
|---------------|------------|
| HUF-A sorozat | 1998.05.08 |
| HUF-I sorozat | 2017.09.19 |

Saját tőke (HUF): 6 831 367 981

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A Részalap jogelődje teljesítményének figyelembevételével.

A "HUF-A" SOROZAT, A "HUF-I" SOROZAT ÉS A BENCHMARK TELJESÍTMÉNYE

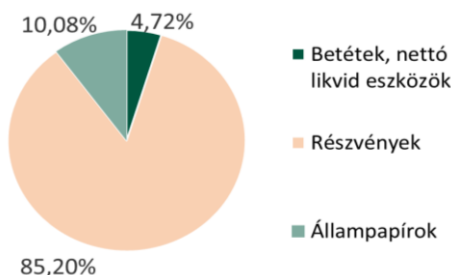
| | 1 év | 5 év | 10 év | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| "HUF-A" sorozat | 16,77% | 10,07% | 7,89% | 28,18% | -10,20% | 23,05% | -2,31% | 12,23% | -1,85% | 20,91% | 3,43% |
| "HUF-I" sorozat | 19,18% | 12,33% | - | 30,82% | -8,35% | 25,57% | -0,31% | 14,51% | 0,07% | - | - |
| Benchmark | 14,63% | 8,32% | 6,80% | 24,68% | -12,84% | 21,99% | -1,88% | 10,56% | -6,39% | 23,21% | 4,33% |

| | 2015 | 2014 | Indulástól "HUF-A" | Indulástól "HUF-I" |
|-----------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| "HUF-A" sorozat | -3,96% | -1,38% | 5,58% | - |
| "HUF-I" sorozat | - | - | - | 10,53% |
| Benchmark | -3,68% | -7,16% | - | 6,83% |

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett 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 jogelődje teljesítményének figyelembevételével. A Részalap a benchmarkot a teljesítményének mérésére használja.

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



| Betétek, nettó likvid eszközök | 322 331 523 | 4,72% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|
| Folyószámla | 331 382 855 | 4,85% |
| Egyéb követelés | 28 423 388 | 0,42% |
| Kötelezettségek | -37 474 720 | -0,55% |
| Értékpapírok | 6 509 036 458 | 95,28% |
| Állampapírok | 688 597 700 | 10,08% |
| Részvények | 5 820 438 758 | 85,20% |
| Nettó eszközérték | 6 831 367 981 | 100,00% |

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

| | |
|-----------------------|---------|
| Kötelezettség módszer | 100,00% |
| Bruttó módszer | 95,16% |

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

| | |
|-----|-------|
| CZK | 0,00% |
| EUR | 0,00% |
| USD | 0,00% |
| PLN | 0,00% |
| RON | 0,00% |
| GBP | 0,00% |

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

| | |
|---------|--------|
| D250430 | 10,08% |
|---------|--------|

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 internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatokat 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 CXXVIII. 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).