



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

**EURIZON DOLLÁR KIEGYENSÚLYOZOTT PRIVATE
BANKING VAGYON VEGYES ALAPOK RÉSZALAPJA**

Féléves jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

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

2025

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 Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja**
Megnevezése: Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja, az Eurizon Esernyőalap részalapja (2025. január 23-át megelőzően hatályos megnevezés: Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok 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 lejárata
- 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

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2024.12.30		2025.06.30	
Nettó eszközérték	5 092 174,35 USD		7 266 121,51 USD	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01120321		0,01162857	
Darabszám	454 528 330 db		624 850 676 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	100,00%	88,84%	100,00%	91,73%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	USD		USD	
Devizakitettség fedezettségi szintje				
EUR	98,95%		95,99%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Folyószámla	-	-	854 367,29 USD	11,7582%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	111 826,31 USD	2,1489%	219 519,24 USD	2,9325%
I/1. Hitelállomány	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	111 826,31 USD	2,1489%	219 519,24 USD	2,9325%
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	5 204 000,66 USD	100,0000%	7 485 640,75 USD	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	616 242,43 USD	11,8417%	854 367,29 USD	11,4134%
II/2. Egyéb követelés	36 550,38 USD	0,7024%	281 025,52 USD	3,7542%
II/3. Lekötött bankbetétek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	4 441 596,85 USD	85,3497%	6 530 787,94 USD	87,2442%
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	4 441 596,85 USD	85,3497%	6 530 787,94 USD	87,2442%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	4 006 152,46 USD	76,9822%	6 530 787,94 USD	87,2442%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	435 444,39 USD	8,3675%	0,00 USD	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	109 611,00 USD	2,1063%	-180 540,00 USD	-2,4118%
II/5.1. Határidős	109 611,00 USD	2,1063%	-180 540,00 USD	-2,4118%
II/5.1.1. Futures	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.1.2. Forward	109 611,00 USD	2,1063%	-180 540,00 USD	-2,4118%
II/5.2. Opció ügyletek	0,00 USD	0,0000%	0,00 USD	0,0000%
II/5.2.1. Tőzsdei 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	5 204 000,66 USD	100,0000%	7 485 640,75 USD	100,0000%
Nettó eszközérték	5 092 174,35 USD	97,8511%	7 266 121,51 USD	97,0675%

* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitétségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitétségét 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 kitétség) 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 üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések 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, 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 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" sorozatjelű befektetési jegye (HU0000721451) esetében:

	Előző tájékoztatási időszak végén (2024. december 30.)	Tájékoztatási időszakban*	Tájékoztatási időszak végén (2025. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	454.528.330 db		624.850.676 db
eladott befektetési jegyek darabszáma*		184.910.685 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma*		14.588.339 db	
tőkeszámla növekedése*		2.112.123,61 USD	
tőkeszámla csökkenése*		167.787,32 USD	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	5.092.174,35 USD		7.266.121,51 USD
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01120321		0,01162857

A Részalap "EUR" sorozatjelű befektetési jegye (HU0000737150) esetében:

	A sorozat futamidejének első napján (2025. február 24.)	Tájékoztatási időszakban*	Tájékoztatási időszak végén (2025. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	51.487.546 db		470.825.825 db
eladott befektetési jegyek darabszáma*		419.733.699 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma*		395.420 db	
tőkeszámla növekedése*		4.134.920,72 EUR	
tőkeszámla csökkenése*		3.905,43 EUR	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	514 875,46		4.632.833,98 EUR
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	0,01000000		0,00983980

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

	a Részalap nettó eszközértéke	az egy jegyre jutó nettó eszközérték	a Részalap nettó eszközértéke ("EUR" sorozat)	az egy jegyre jutó nettó eszközérték ("EUR" sorozat)
2020/12/30	6.247.840.029 HUF	1,12900000	-	-
2021/12/30	10.463.790.416 HUF	1,23750000	-	-
2022/12/30	9.054.836.229 HUF	1,19160000	-	-
2023/12/29	10.145.037.474 HUF	1,42360000	-	-
2024/12/30	13.802.624.954 HUF	1,62000000	-	-
2025/01/31	15.010.017.062 HUF	1,65820000	-	-
2025/02/28	16.022.731.356 HUF	1,65596486	2.655.754,05 EUR	0,00991933
2025/03/31	16.122.257.871 HUF	1,62596298	3.789.909,20 EUR	0,00970500
2025/04/30	16.130.512.179 HUF	1,62899355	4.074.065,47 EUR	0,00965893
2025/05/30	16.476.090.936 HUF	1,65722381	4.422.245,02 EUR	0,00983884
2025/06/30	16.346.691.598 HUF	1,63795279	4.632.833,98 EUR	0,00983980

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 2025/06/30-ig elért hozamok	évesített hozamok											
	1 év	5 év	indulás-tól mért	naptári évre számított								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Eurizon Dollár Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja	8,45%	-	4,01%	-	-	-	-	-	-	-8,72%	9,68%	10,43%

a referencia-index által 2025/06/30-ig elért hozamok	évesített hozamok											
	1 év	5 év	indulás-tól mért	naptári évre számított								
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
18% MSCI Europe Net Total Return USD Index; 18% MSCI Daily TR Net World Ex Europe USD Index; 27% J. P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC Index; 27% Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills TR Value Unhedged EUR Index; 10% Barclays Bmark Overnight USD Cash Index	11,96%	-	2,70%	-	-	-	-	-	-	-11,99%	11,57%	4,54%

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 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 visszai igényelhető 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 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 cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék Cégbejegyzés Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.