

AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
EUR sorozat

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapkezelő: Marketpro Asset Management Zrt.
Letétkezelő: Unicredit Bank Zrt.
Vezető forgalmazó: Marketpro Asset Management Zrt.
Benchmark összetétele: 100% Constans referencia index (EUR) + 2,2%
ISIN kód: HU0000735295
Indulás: 2024.10.01
Devizanem: EUR
A teljes alap nettó eszközértéke: 400 787 051 HUF
EUR sorozat nettó eszközértéke: 219 942 EUR
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 0,010195 EUR

BEFEKTETÉSI POLITIKA:

Az Alap elsődleges célja, hogy döntően a hazai állampapír-, részvény- és devizapiacra történő direkt és származtatott termékekbe történő befektetés útján, valamint a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel abszolút hozamú szemlélet keretében a referenciamutatónál magasabb hozamot érjen el többlet kockázatok vállalásán keresztül. Az Alap tőkeáttételt is felvehet, és rövid (eladási) pozíciókat is nyithat. Az Alap fő célja a tőkenövekedés. Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év.

FORGALMAZÓK

Erste Befektetési Zrt.

AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE AZ ELMÚLT 12 HÓNAPBAN

EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK, 2025.08.01 - 2026.07.31



— AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat
— Benchmark

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetés részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt megtalálható a forgalmazási helyeken. A befektetési alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetők.

KOCKÁZATI MUTATÓK AZ ELMÚLT 12 HÓNAPRA:

Az alap heti hozamokból számolt évesített szórása: 8,40 %
A benchmark heti hozamokból számolt évesített szórása: 0,05 %

BEFEKTETÉSI HORIZONT:

A javasolt minimális befektetési idő:



Kockázati besorolás a heti hozamok elmúlt időszak szórása alapján:



PIACI ÖSSZEFOGLALÓ:

AZ ALAP ESZKÖZÖSSZETÉTELE 2026.07.31

Eszköz típusa	Részarány
Kollektív értékpapírok	34,19 %
Államkötvények	18,46 %
Nemzetközi részvények	12,75 %
Magyar részvények	9,57 %
Vállalati és hitelintézeti kötvények	4,22 %
Betét	15,52 %
Nyitott derivatív pozíciók értéke	3,62 %
Számlapénz	2,08 %
Kötelezettség	-0,19 %
Összesen	100,00 %
Származtatott ügyletek	35,37 %
Nettó korrekciós tőkeáttétel	66,05 %

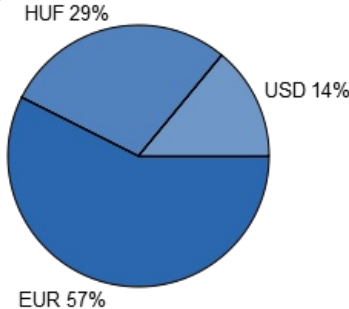
A(z) 5 legnagyobb pozíció:

2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)
iShares Euro STOXX BANKS 30- ETF
OTP részvény
ETF Amundi MSCI GREECE
ETF iShares ATX UCITS DE

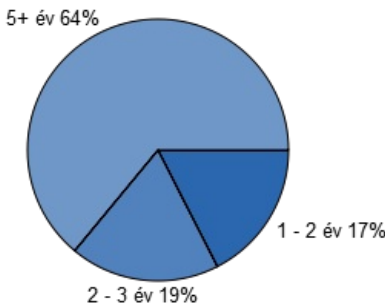
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

2035A (Államadósság Kezelő Központ Zrt.)

Devizánkénti megoszlás:



Lejárat szerinti megoszlás:



AZ ALAP ÁLTAL ELÉRT NETTÓ HOZAM:

Időtáv	Befektetési jegy	Benchmark
indulástól	1,06 %	2,15 %
2025	-0,16 %	2,02 %