



EURIZON 30 TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

Megszűnési jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2022/11/02-2025/11/28

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 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: PSZAF III/100.036-4/2002.

1. Alapadatok

1.1. Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap

Megnevezése:	Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap (a továbbiakban: Alap)
A Részalap típusa:	nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott
A Részalap fajtája:	nyíltvégű, azaz a futamidő alatt bármikor visszaváltható
A Részalap futamideje:	a Részalap határozott futamidőre, 2022/11/02-2025/11/28 közötti időszakra jött létre
Besorolása:	speciális, tőkevédett származtatott, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap

1.2. Az alapkezelő

Neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (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. Központja, 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. (Kamarai nyilvántartási szám: 001165)
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)	2024.12.30		2025.11.28	
Nettó eszközérték	13 159 860 742 HUF		13 592 055 916 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,2554		1,3130	
Darabszám	10 482 896 909 db		10 351 908 542 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	99,37%	90,99%	100,00%	-0,37%
Maximális	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Alap devizaneme	HUF		HUF	
Devizakitettség fedezettségi szintje	0,00%		0,00%	
Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya				
Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét	8 953 461 590 HUF	68,0361%	0 HUF	0,0000%
Folyószámla	-	-	0 HUF	0,0000%
MÁK 2025/C	1 928 042 000 HUF	14,6509%	0 HUF	0,0000%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	78 533 010 HUF	0,5932%	61 597 150 HUF	0,4511%
I/1. Hitelállomány	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	78 533 010 HUF	0,5932%	61 597 150 HUF	0,4511%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	13 238 393 752 HUF	100,0000%	13 653 653 066 HUF	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	1 109 520 582 HUF	8,3811%	13 653 653 066 HUF	100,0000%
II/2. Egyéb követelés	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/3. Lekötött bankbetétek	8 953 461 590 HUF	67,6325%	0 HUF	0,0000%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	8 953 461 590 HUF	67,6325%	0 HUF	0,0000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	3 141 974 080 HUF	23,7338%	0 HUF	0,0000%
II/4.1. Állampapírok	3 141 974 080 HUF	23,7338%	0 HUF	0,0000%
II/4.1.1. Kötvények	3 141 974 080 HUF	23,7338%	0 HUF	0,0000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
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	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
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	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	33 437 500 HUF	0,2526%	0 HUF	0,0000%
II/5.1. Határidős	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/5.1.1. Futures	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/5.1.2. Forward	0 HUF	0,0000%	0 HUF	0,0000%
II/5.2. Opció ügyletek	33 437 500 HUF	0,2526%	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	33 437 500 HUF	0,2526%	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	13 238 393 752 HUF	100,0000%	13 653 653 066 HUF	100,0000%
Nettó eszközérték	13 159 860 742 HUF	99,4068%	13 592 055 916 HUF	99,5489%

* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitettségét 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 kitettség) 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, tőkeáttételt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít. A Részalap futamideje 2022/11/02-től 2025/11/28-ig tartott. A Részalap lejáratára miatt a megszűnési jelentés nem a vállalkozás folytatásának elve alapján készült, ugyanakkor nem volt szükség korrekcióra sem az értékelésre, sem a megjelenítésre vonatkozó szabályokban.

3. A Részalap forgalmi adatai

3.1 A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2024. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2025. november 28.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	10.482.896.909 db		10.351.908.542 db *
eladott befektetési jegyek darabszáma		271.125 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		131.259.492 db	
tőkeszámla növekedése		343.136 HUF	
tőkeszámla csökkenése		169.467.796 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	13.159.860.742 HUF		13.592.055.916 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,2554		1,3130

* A Részalapból a Befektetők részére történt kifizetést megelőző befektetési jegy darabszám

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

	a Részalap nettó eszközértéke	az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
2022/12/30	10 600 355 699 HUF	0,9840
2023/12/29	12 591 922 528 HUF	1,1871
2024/01/31	12 694 689 072 HUF	1,1994
2024/02/29	12 724 197 258 HUF	1,2033
2024/03/28	12 678 431 583 HUF	1,1990
2024/04/30	12 702 316 548 HUF	1,2018
2024/05/31	12 821 086 831 HUF	1,2145
2024/06/28	12 883 592 097 HUF	1,2207
2024/07/31	13 021 562 666 HUF	1,2347
2024/08/30	13 027 114 883 HUF	1,2385
2024/09/30	13 140 955 630 HUF	1,2497
2024/10/31	13 079 870 239 HUF	1,2450
2024/11/29	13 159 330 069 HUF	1,2538
2024/12/30	13 159 860 742 HUF	1,2554
2025/01/31	13 221 105 385 HUF	1,2619
2025/02/28	13 266 281 298 HUF	1,2678
2025/03/31	13 279 255 833 HUF	1,2700
2025/04/30	13 304 580 374 HUF	1,2733
2025/05/29	13 375 132 262 HUF	1,2808
2025/06/30	13 419 033 246 HUF	1,2855
2025/07/31	13 488 256 485 HUF	1,2930
2025/08/29	13 528 278 302 HUF	1,2988
2025/09/30	13 575 408 175 HUF	1,3046
2025/10/31	13 566 287 067 HUF	1,3102
2025/11/28 *	13 592 055 916 HUF	1,3130

* A Részalapból a Befektetők részére történt kifizetést megelőző nettó eszközérték és befektetési jegy árfolyam

4. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

Az Alapkezelő tulajdonosi szerkezetében 2013. óta nem történt változás, az Alapkezelőben az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (székhely: Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, Slovakia, cg.: 35 786 272) befektetési alapkezelő 100%-os közvetlen minősített befolyással, valamint tulajdoni és szavazati hányaddal rendelkezik. Az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. az Eurizon Capital SGR cégcsoport tagja, amely az Intesa Sanpaolo csoport - melynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyongazdálkodásra specializálódott tagja.

Az Alapkezelő által befektetési alapokban kezelt vagyon a 2024. év eleji 723 milliárd forintról az év során 862,65 milliárd forintra növekedett. Az Alapkezelőnél megfigyelt trendhez képest hasonlóan alakult a teljes magyarországi befektetési alap piacon kezelt vagyon és az év eleji 14.013 milliárd forintról 2024. december végére 17.890 milliárd forintra növekedett. Az intézményi ügyfelek számára az Alapkezelő által kezelt vagyon 9,9 milliárd forintról 10,28 milliárd forintra növekedett.

Az Alapkezelő működésében nem következtek be 2025. évben változások.

2025. évben az Alapkezelő által az alkalmazottak számára fizetett teljes javadalmazás az alábbiak szerint alakult:

Az Alapkezelő valamennyi alkalmazottjának kifizetett teljes javadalmazás* adó és járulékok levonása előtti összege (az Alapkezelő által kezelt egyes befektetési alapokra történő felosztás nélkül)	ügyvezető és alkalmazottak (2024. évben az átlagos létszám 21 fő)	
	a Részalap hozam-kockázati profiljára tevékenységük révén, kockázat-vállalásért felelős személyként lényeges hatást	
	igen (10 fő)	nem (11 fő)
rögzített	202.333.509 HUF	111.727.598 HUF
változó	119.891.400 HUF	30.457.000 HUF
nyereségrészesedés	0 HUF	0 HUF

* Alapbér, változó bér, fizetett szabadság, túlóra pótlék, táppénz, önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás, cafeteria, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, utazási költségtérítés.

Az Alapkezelő Javadalmazási politikájának bemutatása a következő oldalon tekinthető meg: <https://eurizon.hu/shared/documents/eurizon-asset-management-hungary-remunerationpolicy-2024-honlap.pdf>

Az Alapkezelő által alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

A Részalap megszűnéskori kockázati profilját jelző összesített kockázati mutató (SRI, Summary Risk Indicator) értéke az 1-7 osztály közül a 2. osztályba tartozott. Az összesített kockázati mutatón túlmenően az Alapkezelő a Részalap kockázatait szempontjából releváns piaci, likviditási, működési, hitel- és partnerkockázatokat azonosított, mért és követett nyomon. Ezen kockázatok kezelését mennyiségi és minőségi korlátok meghatározásával és folyamatos ellenőrzésével valósította meg. Az Alapkezelő a Részalap likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött új megállapodásokat. A Részalap portfólióelemei 2025. évben nem tartalmaztak olyan pénzügyi eszközöket, amelyekre likviditási jellemzőik alapján az Alapkezelőnek különleges szabályokat kellett volna alkalmaznia. A Részalap likviditáskezelésével kapcsolatos mérőszámok a tárgyidőszakban az alábbiak szerint alakultak:

Likviditási mutatók	2022/12/30	2023/12/29	2024/12/30	2025/11/28
Likviditási fedezeti mutató (1 nap)	3 318	4 161	5 231	1
Visszaváltás a NEÉ arányában (1 nap)	0,01%	0,01%	0,01%	100,00%
Kötelezettség/Eszköz arány	2,00%	0,37%	0,37%	100,00%
Közepes likviditású eszközök aránya	37,0167%	34,5457%	31,7502%	0,0000%
Alacsony likviditású eszközök aránya	39,6608%	37,0133%	34,0181%	0,0000%
Korlátozott likviditású eszközök aránya	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Illikvid eszközök aránya	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

A partnerkockázat annak a kockázata, hogy az Alapkezelő (az általa kezelt befektetési alapok és egyéb portfóliók) partnere nem tudja, vagy nem hajlandó kötelezettségeit teljesíteni, ezáltal az Alapkezelőt, a befektetési alapokat, a portfóliókat veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat. Az Alapkezelő ezen különböző jelentősebb kockázattípusokra vonatkozó szabályzatait a Vezérigazgató hagyja jóvá és adja ki. A kockázatok fokozott figyelemmel kísérése és felismerése érdekében az Alapkezelő az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. Spol., a.s. alapkezelő kockázatkezelési területével együttműködésben gondoskodik a kockázatok figyelemmel kísérése és ellenőrzése érdekében szükséges intézkedésekről.

Az Alapkezelő a 2025. évben valamennyi tevékenységét zavartalanul végezte. Az Alapkezelő által kezelt valamennyi befektetési alap és portfólió kezelése működési zavaroktól mentes volt. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok különböző kockázati besorolása (SRI) az alapján történt, hogy a mögöttes eszközök milyen lehetséges kockázatoknak vannak kitéve. Az Alapkezelő által kezelt befektetési alapok kezelése semmilyen nem szokványos tevékenységgel nem járt.

Az Alapkezelő által kezelt Részalapok 2023. július 3-tól a korábbi „CIB” helyett „Eurizon” néven kerülnek forgalomba, erről bővebb tájékoztatás a következő közleményben olvasható: <https://eurizon.hu/shared/documents/eamhu-productrebranding-kozlemeny-ugyfeleknek-202305-1683723865.pdf>.

5. A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Célkitűzések és befektetési politika

A 2022/11/02-2022/11/15 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2022/11/16-2025/11/28 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmozott fel a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

A 2022/11/16-2025/11/28 közötti befektetési időszakban

A Részalap céljaként szerepelt, hogy a világszerte közismert vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Global Select Dividend 100 Indexnek (Bloomberg code: SDGP Index, ISIN: US26063V1180) a befektetési időszak első hónapjában 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt kifizesse legfeljebb 10%-ig a lejáratkor. A Részalap a lejáratkor teljes tőkevédelemre tett ígéretet, azaz a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehetett alacsonyabb a Befektetési jegyek névértékénél. A Részalapnak a részvényindex teljesítményétől függő hozamából a Részalap kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 50%-ban került meghatározásra: <https://eurizon.hu/shared/documents/cib-30-reszalap-pfcp-kozzetel-20221117.pdf>. A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a Befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 30,00%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosította. Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama $30\% + 10\% = 40\%$ lehetett (maximális éves hozam, maximális EHM* $=11,72\%$) (50%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a 2022/11/15-én érvényes Befektetési jegy árfolyamra számítva). A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását a Részalap azzal kívánta mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a befektetési időszak első hónapjában 3, valamint befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt értékeinek átlagát alkalmazta Részvényindex Átlag Induló Értéknek, illetve Részvényindex Átlag Záró Értéknek.

* A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerint számított egységesített értékpapír hozam mutató.

A hozamlehetőséget nyújtó Opció mögöttes pénzügyi eszközeinek általános bemutatása

A Részalap a védett hozam feletti további hozamlehetőséget a Kezelési szabályzat VI. fejezetének 31. pontjában szereplő Opció pénzügyi eszköz nyújtotta, melynek mögöttes eszköze a STOXX Global Select Dividend 100 Index (BBG: SDGP IND, ISIN: US26063V1180). A részvényindex kosara világszerte azokat a vállalatokat tartalmazza, amelyek a részvényindex adminisztrátora által vizsgált szempontoknak megfelelnek. A részvényindex számítása 1998/06/15-én indult 100 kezdőértékkel. A referenciamutató-kezelő az 1997-ben alapított STOXX Ltd., amely jelenleg a Deutsche Börse Group vállalatcsoport tagjaként több mint 10 ezer különböző részvény-, kötvény-, struktúrált és tematikus típusú index, pl. a EURO STOXX 50®, STOXX® Europe 50, and STOXX® Europe 600 indexcsaládok számítását végzi. A részvényindex kosarában az egyes részvények középhányaddal korrigált piaci tőkeérték súlyozással vesznek részt. A részvényindex ún. árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyam-mozgását veszi figyelembe. A részvényindex kosarában felülvizsgálatára évente kerül sor. A részvényindex mindenkor aktuális értékével, kosarában összetételével, iparági és földrajzi megoszlásával, számításának módszertanával kapcsolatos további információk elérhetők többek között a <https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SDGP> weboldalon angol nyelven. A STOXX Global Select Dividend 100 Indexet szolgáltató STOXX Ltd. Olyan referenciamutató-kezelő, amely szerepel az Európai Parlament és a Tanács 2016. június 8-i a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez használt indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2016/1011 Rendelete 36. cikkében említett nyilvántartásban. A STOXX Global Select Dividend 100 Index esetleges megszűnése vagy lényeges megváltozása esetén az Alapkezelő jogosult egyoldalúan, a Felügyelet engedélyével a hozamszámítás során alkalmazandó új index és amennyiben indokolt, korrekciós tényező, illetve a célnak megfelelő új index hiányában helyettesítő hozamszámítási módszer alkalmazásáról dönteni, figyelembe véve azt, hogy az Index megszűnése vagy lényeges megváltozása esetén a Részalap hozamát termelő Opció ügyletben milyen módon módosul a kifizetés feltétele.

A Részalapra jellemző kockázat-hozam profil

A Részalapra jellemző kockázati profilnak, valamint az ezzel összhangban álló pénzügyi célnak megfelelően, a Részalap a kockázatkedvelő, közepes szintű hozamvárománnyal és legalább a Részalap futamidejével megegyező befektetési időhorizonttal rendelkező Befektetők számára olyan magyar forint alapú befektetést nyújtott, amelyre a befektetési jegyek árfolyamának kiszámítható ingadozása volt jellemző.

A Részalap hozamfizetésére vonatkozó adatok

→ A futamidő elején alkalmazott átlagolás

A Részalap futamidő alatt elért teljesítményének megállapítása során a részvényindex kezdő árfolyamának a befektetési időszak elején heti gyakorisággal - a 2022/11/16, 2022/11/21 és 2022/11/28 napokon - megfigyelt tőzsdei záró értékek egyszerű számtani átlaggal számolt értékét tekintettük (Részvényindex Átlag Induló Érték). Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozamkifizetés feltételének megállapítása során a részvényindex esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak a hozamkifizetésre gyakorolt hatását.

→ A futamidő alatt alkalmazott átlagolás

A Részalap futamidő alatt megfigyelt nominális teljesítményének megállapítása során a részvényindex záró értékének a befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintettük (Részvényindex Átlag Záró Érték).

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 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: PSZAF III/100.036-4/2002.

A Részalap lejáratkori teljesítménye a fentiek alapján a Befektetési jegyek névértékére vetítve az alábbiak szerint alakult:

2022/11/02-2022/11/15 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a Befektetési jegyeknek a tőkefelhalmozási időszak végén, valamint elején érvényes árfolyamából számítva 1,0035/1,0000-1=+0,3500%-os nominális hozamot ért el.

2022/11/16-2025/11/28 közötti befektetési időszakban

A Részalap Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint ebben az időszakban a Részalap hozamát STOXX Global Select Dividend 100 Index (BBG: SDGP IND, ISIN: US26063V1180), a 50%-os részesedési aránnyal számítva, + 0,8448%-os hozamot ért el.

STOXX Global Select Dividend 100 Index	2022/11/16	2022/11/21	2022/11/28	Futamidő indulásakor számolt átlag	2022/12/16	2023/01/13	2023/02/17	2023/03/17	2023/04/14	2023/05/19	2023/06/16	2023/07/14	2023/08/18	2023/09/15	2023/10/13	2023/11/17	2023/12/15
érték	2.869,03	2.885,23	2.887,01	2.880,42	2.843,53	2.950,90	2.996,68	2.766,33	2.817,83	2.690,23	2.678,18	2.628,73	2.608,20	2.726,31	2.632,23	2.612,28	2.767,85
hozam					-1,28%	+2,45%	+4,04%	-3,96%	-2,17%	-6,60%	-7,02%	-8,74%	-9,45%	-5,35%	-8,62%	-9,31%	-3,91%
STOXX Global Select Dividend 100 Index	2022/11/16	2022/11/21	2022/11/28	Futamidő indulásakor számolt átlag	2024/01/12	2024/02/16	2024/03/15	2024/04/19	2024/05/17	2024/06/14	2024/07/12	2024/08/16	2024/09/13	2024/10/18	2024/11/15	2024/12/13	
érték	2.869,03	2.885,23	2.887,01	2.880,42	2.795,48	2.781,09	2.791,10	2.834,71	2.998,30	2.880,97	2.960,72	2.905,14	2.923,35	3.070,99	3.071,48	3.083,42	
hozam					-2,95%	-3,45%	-3,10%	-1,59%	+4,09%	+0,02%	+2,79%	+0,86%	+1,49%	+6,62%	+6,63%	+7,05%	
STOXX Global Select Dividend 100 Index	2022/11/16	2022/11/21	2022/11/28	Futamidő indulásakor számolt átlag	2025/01/17	2025/02/14	2025/03/14	2025/04/22	2025/05/16	2025/06/13	2025/07/18	2025/08/15	2025/09/19	2025/10/17	2025/11/21		
érték	2.869,03	2.885,23	2.887,01	2.880,42	3.089,68	3.123,55	3.073,29	2.880,26	3.139,65	3.100,66	3.141,93	3.246,44	3.253,74	3.250,23	3.331,73		
hozam					+7,26%	+8,44%	+6,70%	-0,01%	+9,00%	+7,65%	+9,08%	+12,71%	+12,96%	+12,84%	+15,67%		

STOXX Global Select Dividend 100 Index	2022/11/16	2022/11/21	2022/11/28	Futamidő indulásakor számolt átlag	Havonta rögzített hozamok átlaga	Részvény-index hozama	A Részalap minimálisan biztosított hozam	Lejáratkor kifizetésre kerülő hozam 50% részesedési rátával
érték	2.869,03	2.885,23	2.887,01	2.880,42				
hozam					1,689518246%	1,689518246%	30,00%	30,84475912%

A hozamfizetés képlete:

$$\text{Lejáratkor kifizetésre kerülő hozam} = \text{A tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb Befektetési} \times \left\{ 30,00\% + \text{részesedési arány} \times \text{MAX} \left[0,00\% ; \text{MIN} \left[20,00\% ; \text{Részvény-index átlag-teljesítmény} \right] \right] \right\}$$

$$\text{A futamidő egésze alatt teljesített összes kifizetés Befektetési jegyenként} = \text{Lejáratkor kifizetésre kerülő hozam} + \text{A tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb Befektetési jegy árfolyam}$$

Ahol:

- ✓ 2022/11/15-én érvényes Befektetési jegy árfolyam: 1,0035
- ✓ Részvényindex: STOXX Global Select Dividend 100 Index (BBG: SDGP IND, ISIN: US26063V1180).
- ✓ Részvényindex teljesítmény:

$$\text{Részvény-index átlag-teljesítmény} = \frac{\text{Részvényindex átlag záró érték}}{\text{Részvényindex átlag induló érték}} - 1$$

- ✓ Részvényindex Átlag Induló Érték:

$$\text{Részvény-index Átlag Induló Érték} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 \left(\text{részvény-index érték}_{0,k} \right)$$

0,k: ahol k=1-3: 2022/11/16, 2022/11/21, 2022/11/28, melyek a befektetési időszak elején történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik.

- ✓ Részvényindex Átlag Záró Érték:

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 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.

$$\text{Részvény-} \\ \text{index átlag} \\ \text{záró érték} = \frac{1}{36} \sum_{k=1}^{36} \left(\text{Részvény-} \\ \text{index} \\ \text{érték}_{1,k} \right)$$

1,k: ahol k=1-36:, melyek a befektetési időszak alatt történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik az alábbiak szerint:

- a befektetési időszak 1. évében: 2022/12/16, 2023/01/13, 2023/02/17, 2023/03/17, 2023/04/14, 2023/05/19, 2023/06/16, 2023/07/14, 2023/08/18, 2023/09/15, 2023/10/13, 2023/11/17, 2023/12/15,
- a befektetési időszak 2. évében: 2024/01/12, 2024/02/16, 2024/03/15, 2024/04/19, 2024/05/17, 2024/06/14, 2024/07/12, 2024/08/16, 2024/09/13, 2024/10/18, 2024/11/15, 2024/12/13,
- a befektetési időszak 3. évében: 2025/01/17, 2025/02/14, 2025/03/14, 2025/04/22, 2025/05/16, 2025/06/13, 2025/07/18, 2025/08/15, 2025/09/19, 2025/10/17, 2025/11/21.

- ☑ Részvényindex tőzsdei záróértékek: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényindex ticker symbol-jában szereplő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróértékek.

A Részalapnak a részvények teljesítményétől függő hozamából a Részalap kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontja szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 50%-ban került meghatározásra: <https://eurizon.hu/shared/documents/cib-30-reszalap-pfcp-kozzetétel-20221117.pdf>.

A befektetési időszak alatt elért +30,84475912%-os hozam a tőkefelhalmozási időszak utolsó napján, 2022/11/15-én érvényes 1,0035 Befektetési jegy árfolyamra került felszámításra. Így a Részalap a teljes futamidő alatt $(1+0,35\%) \times (1+30,84475912\%) - 1 = 31,30271578\%$ -os hozamot ért el (éves hozam: 9,39%, EHM=9,39%). Ennek megfelelően a Részalap az ügyfelek értékpapírszámláihoz kapcsolódó pénzeszközökre 2025/11/28-án Befektetési jegyenként összesen 1,3130 HUF összegben visszafizetést teljesített, melynek kifizetését követően lezárta működését.

Székhely

H-1024 Budapest
Petrezselyem utca 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.

6. A Részalap hozamadatai

2025/11/28-ig elért évesített hozamok	befektetési jegyek árfolyamértékéből számítva
1 év	4,79%
2 év	6,40%
3 év	8,48%
4 év	-
5 év	-
indulástól számított évesített hozam	9,26%
naptári évre számított évesített hozamok	
2024	5,72%
2023	20,64%
2022	-
2021	-
2020	-
2019	-

A Részalap futamideje 2022. november 2-től indult, így a 2022. továbbá az azt megelőző naptári évekre a Részalap nem rendelkezik hozamadattal ahhoz, hogy a Befektetők számára a múltbéli teljesítményről hasznos tájékoztatás lenne adható. 2022. március 21-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 portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit a Részalap MNB által jóváhagyott kezelési szabályzata tartalmazza. A Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, a Részalap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint. A Részalap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden olyan eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, továbbá 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 figyelembevételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazójánál történő visszaváltásakor, valamint a Részalap Kezelési szabályzatában meghatározott szabályok szerinti hozamkifizetések alkalmával realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó és szociális hozzájárulási adó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, és 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 az éves jelentés készítésének időpontjában 15%. A szociális hozzájárulási adó mértéke a megszűnési jelentés készítésének időpontjában 13%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára és nyugdij-előtakarékossági számlára helyezhetők voltak. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán és nyugdij-előtakarékossági számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles bevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. A Részalapot az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló a 2006. évi LIX. törvény 2015. január 1-től hatályos módosítása értelmében különadó-fizetési kötelezettség terheli. A Részalap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. A megszűnési jelentésben szereplő hozamok a befektetőt terhelő forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, valamint 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 kitevével, 365 napos bázison).

7. A Részalap további adatai

2025.11.28	Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap	
Befektetésekből származó jövedelem*		1.359.204.427 HUF
Egyéb bevételek*		5.087.045 HUF
Alapkezelőnek fizetett díjak*		78.154.686 HUF
Letétkezelőnek fizetett díjak*		4.889.885 HUF
Egyéb díjak és adók*		90.802.310 HUF
Felosztott és újra befektetett jövedelem*		0 HUF
Befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés*		0 HUF
Más, az eszközök értékét befolyásoló változások*		0 HUF
Nettó jövedelem (A Részalap eredménykimutatásának IX. sz. pontjában szereplő tárgyévi eredmény)*		-2.049.702.783 HUF
A Részalap eszközeinek értékesítésből befolyt ellenérték*		0 HUF
Járulékos, egyéb bevételek*		0 HUF
Kötelezettségek teljesítéséből adódó kifizetések*		61.393.262 HUF
Végelszámolás során felmerült költségek, felszámított díjak*		0 HUF
Befektetők között felosztható tőke és a Részalap teljes portfóliójára vetítve* egy befektetési jegyre vetítve		13.592.055.916 HUF 1.3130 HUF
Részalap részére igénybe vett hitel feltételei	A Részalap hitelt nem vett igénybe.	
Részalap hozam- és tőkefizetésére vonatkozó adatai (mértéke, időpontja, helye)	2022/11/02-2022/11/15 közötti tőkefelhalmozási időszakban A Részalap a Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a Befektetési jegyeknek a tőkefelhalmozási időszak végén, valamint elején érvényes árfolyamából számítva 1,0035/1,0000-1=+0,35%-os nominális hozamot ért el. A Részalap a lejáratkor hozamvédelemre tett ígéretet, azaz a részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a Befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után minimum 30%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosította. 2022/11/16-2025/11/28 közötti befektetési időszakban: A Részalap Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint ebben az időszakban a Részalap hozamát STOXX Global Select Dividend 100 Index (BBG: SDGP IND, ISIN: US26063V1180), a 50%-os részesedési aránnyal számítva, + 0,8448%-os hozamot ért el. A tőkegyűjtési időszak végén meghatározott 50%-os részesedési aránnyal korrigált, kifizethető hozam mértéke így $1,68\% \times 50\% = 0,8448\%$. ÍA befektetési időszak alatt elért +30,84475912%-os hozam a tőkefelhalmozási időszak utolsó napján, 2022/11/15-én érvényes 1,0035 Befektetési jegy árfolyamra került felszámításra. Így a Részalap a teljes futamidő alatt $(1+0,35\%) \times (1+30,84475912\%) - 1 = 31,30271578\%$-os hozamot ért el (éves hozam: 9,39%, EHM=9,39%). Ennek megfelelően a Részalap az ügyfelek értékpapírszámláihoz kapcsolódó pénzeszközökre 2025/11/28-án Befektetési jegyenként összesen 1,3130 HUF összegben visszafizetést teljesített, melynek kifizetését követően lezárta működését.	
A Részalap értékpapír-finanszírozási, valamint teljes hozam-csereügyletei:	A Részalap az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2015. november 25.) szerinti értékpapír-finanszírozási, valamint teljes hozam-csereügyleket nem kötött.	
Részalap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok	A Részalap hozamtermelés céljából a STOXX Global Select Dividend 100 Index részvényindex teljesítményétől függő származtatott pozíciókat tartott.	
Származtatott ügyletek megnevezése és értéke	időpont	eszköz megnevezése
		eszköz értéke
	2024/12/30	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		33.437.500 HUF
	2025/01/31	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		52.162.500 HUF
	2025/02/28	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		69.282.500 HUF
	2025/03/31	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		48.685.000 HUF
	2025/04/30	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		14.445.000 HUF
	2025/05/30	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		40.392.500 HUF
	2025/06/30	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		33.170.000 HUF
	2025/07/31	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		58.850.000 HUF
	2025/08/29	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		69.282.500 HUF
	2025/09/30	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		73.830.000 HUF
	2025/10/31	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		76.772.500 HUF
	2025/11/28	Asian structured long globally capped call spread OTC option
		0 HUF

* 2025/11/28 időpontra vonatkozó számviteli információ alapján készült adat.

8. A Részalap mérlege

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
MÉRLEG



adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.12.31	2025.11.28
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	-	-
I. ÉRTÉKPAPIROK	-	-
1. Értékpapírok	-	-
2. Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
a) kamatokból, osztalékból	-	-
b) egyéb	-	-
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK	-	-
1. Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-
2. Hosszú lejáratú bankbetétek értékelési különbözete	-	-
B. FORGÓESZKÖZÖK	13 118 220	13 653 685
I. KÖVETELÉSEK	481	13 592 088
1. Követelések	481	13 592 088
2. Követelések értékvesztése (-)	-	-
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	-	-
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	-	-
II. ÉRTÉKPAPIROK	3 142 206	-
1. Értékpapírok	2 721 091	-
2. Értékpapírok értékkülönbözete	421 115	-
a) kamatokból, osztalékból	35 701	-
b) egyéb	385 414	-
III. PÉNZESZKÖZÖK	9 975 533	61 597
1. Pénzeszközök	9 975 533	61 597
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-	-
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86 342	-
1. Aktív időbeli elhatárolás	86 342	-
2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	-	-
D) Származékos ügyletek értékelési különbözete	33 973	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	13 238 535	13 653 685

Megnevezés	2024.12.31	2025.11.28
E. SAJÁT TŐKE	13 159 647	10 351 909
I. Induló tőke	10 482 897	10 351 909
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	10 803 899	10 804 170
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	- 321 002	- 452 261
II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	2 676 750	-
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	- 23 853	- 61 989
2. Értékelési különbözet tartaléka	588 911	-
3. Előző évek eredménye	1 162 782	2 111 692
4. Tárgyévi eredmény	948 910	- 2 049 703
F. CÉLTARTALÉKOK	-	-
G. KÖTELEZETTSÉGEK	77 773	3 301 776
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	77 773	3 301 776
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 115	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	13 238 535	13 653 685

A mérleg a bemutatott időszakokra vonatkozó számviteli információkat tartalmazza.

9. A Részalap eredménykimutatása

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
EREDMÉNYKIMUTATÁS



adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.01.01-2024.12.31	2025.01.01-2025.11.28
I. Pénzügyi műveletek bevételei	1 065 369	1 501 005
II. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	141 801
III. Egyéb bevétel	5 016	5 087
IV. Működési költség	115 023	167 860
V. Egyéb ráfordítások	6 452	5 987
VI. Fizetett, fizetendő hozamok	-	3 240 147
VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)	948 910	- 2 049 703

Az eredménykimutatás a bemutatott időszakokra vonatkozó számviteli információkat tartalmazza.

Budapest, 2025. december 5.

Komm Tibor
Elnök-vezérigazgató
Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

által elektronikusan aláírva: