



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

**EURIZON LÉGITÁRSASÁGOK TŐKEVÉDETT
SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAPJA**

Féléves jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2025

Székhely
H-1024 Budapest
Petrezselyem u. 2-8.
Telefón: (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**

Alapadatok

1.1. Az Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalap

Megnevezése:	Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap)
A Részalap típusa:	nyilvános
A Részalap fajtája:	nyíltvégű, azaz a futamidő alatt a Részalap befektetési jegyei a kezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint megvásárolhatók, illetve visszaválthatók
A Részalap futamideje:	a Részalap határozott futamidőre, 2025/04/28-2028/07/07 közötti időszakra jött létre
Besorolása:	speciális, származtatott, 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:	Barabás Csaba (Kamarai tagsági szám: MKVK- K-005787) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye:	H-1132 Budapest, Váci út 20.

A befektetési eszközállomány összetétele

A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele				
Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2025.04.28		2025.06.30	
Nettó eszközérték	108.738.619 HUF		2.813.018.250 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,0000		1,0095	
Darabszám	108.738.619 db		2.786.551.116 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	0,00%	0,00%	100,00%	1,37%
Maximális	0,00%	0,00%	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	Folyószámla			
	-	-	2.775.005.721,00 HUF	98,6487%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	0,00 HUF	0,0000%	345.970,00 HUF	0,0123%
I/1. Hitelállomány	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	0,00 HUF	0,0000%	345.970,00 HUF	0,0123%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	108.738.619,00 HUF	0,0000%	2.813.364.220,00 HUF	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	0,00 HUF	0,0000%	2.775.005.721,00 HUF	98,6366%
II/2. Egyéb követelés	108.738.619,00 HUF	0,0000%	38.358.499,00 HUF	1,3634%
II/3. Lekötött bankbetétek	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.1. Állampapírok	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.1.1. Kötvények	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.3. Részvények	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.5. Befektetési jegyek	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5.1. Határidős	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5.1.1. Futures	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5.1.2. Forward	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5.2. Opciók ügyletek	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
Bruttó eszközérték	108.738.619,00 HUF	0,0000%	2.813.364.220,00 HUF	100,0000%
Nettó eszközérték	108.738.619,00 HUF	0,0000%	2.813.018.250,00 HUF	99,9877%

* 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 üzletkötések volumene, természetű 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, tőkeáttéttel 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 Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

A Részalap forgalmi adatai

A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2024. december 30.)	A Részalap futamidejének első napján (2025. április 28.)	Tájékoztatási időszakban*	Tájékoztatási időszak végén (2025. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma		108.738.619 db		2.786.551.116 db
eladott befektetési jegyek darabszáma*			2.680.960.325 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma*			3.147.828 db	
tőkeszámla növekedése*			2.691.046.988 HUF	
tőkeszámla csökkenése*			3.160.614 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke		108.738.619 HUF		5.102.487.094 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték		1,1968		1,2657

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
2021/12/30	-	-
2022/12/30	-	-
2023/12/29	-	-
2024/12/30	-	-
2025/01/31	-	-
2025/02/28	-	-
2025/03/31	-	-
2025/04/30	193.972.877 HUF	1,0001
2025/05/30	1.887.923.371 HUF	1,0043
2025/06/30	2.813.018.250 HUF	1,0095

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**

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 Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja	-	-	0,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A Részalap futamideje 2025. április 28-tól indult, így a 2025. illetve az azt megelőző naptári évekre a Részalap nem rendelkezik hozamadattal ahhoz, hogy a Befektetők számára a múltbeli teljesítményről hasznos tájékoztatás lenne adható. 2025. április 28-át 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 visszaigényelhető 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 az éves jelentés készítésének időpontjában 15%. A szociális hozzájárulási adó mértéke a féléves jelentés készítésének időpontjában 13%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára, illetve nyugdíj-előtakarékosági számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj-előtakarékosági 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. A Részalapot 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. Az éves 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 kerülnek 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).

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**