



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

EURIZON MESTERSÉGES INTELLIGENCIA TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP

Féléves jelentés

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

Forgalmazó, Letétkezelő:

CIB Bank Zrt.

2026

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**

Alapadatok

1.1. Az Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

Megnevezése:	Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap, 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, 2024/04/22-2027/06/04 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:	Kujbus Attila (Kamarai tagsági szám: MKVK-007370) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
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)	2025.12.30		2026.06.30	
Saját tőke	4 246 491 250 HUF		4 047 170 569 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,2088		1,2198	
Darabszám	3 513 093 527 db		3 317 867 071 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	65,35%	24,08%	56,64%	17,12%
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				
Folyószámla	1 762 727 746,00 Ft	41,5102%	1 599 846 525,93 Ft	39,5300%
MÁK 2026/D	653 486 365,00 Ft	15,3889%	675 472 767,97 Ft	16,6900%
Alphabet Inc., az Amazon.com Inc., az Atlassian Corporation Plc., az Autodesk Inc. és a Meta Platforms Inc. részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményét biztosító OTC opció	767 870 000,00 Ft	18,0825%	833 717 137,21 Ft	20,6000%
Betétek	1 253 606 120,00 Ft	29,5210%	1 218 198 341,27 Ft	30,1000%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	718 703 757,00 Ft	14,4748%	935 987 640,00 Ft	18,7830%
I/1. Hitelállomány	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	718 703 757,00 Ft	14,4748%	935 987 640,00 Ft	18,7830%
I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya	4 965 195 007,00 Ft	100,0000%	4 983 158 209,00 Ft	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	1 762 727 746,00 Ft	35,5017%	1 599 647 116,00 Ft	32,1011%
II/2. Egyéb követelés	5 882 352,00 Ft	0,1185%	0,00 Ft	0,0000%
II/3. Lekötött bankbetétek	1 253 606 120,00 Ft	25,2479%	1 218 050 750,00 Ft	24,4433%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	1 253 606 120,00 Ft	25,2479%	1 218 050 750,00 Ft	24,4433%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	1 175 108 789,00 Ft	23,6669%	1 331 700 343,00 Ft	26,7240%
II/4.1. Állampapírok	1 175 108 789,00 Ft	23,6669%	1 331 700 343,00 Ft	26,7240%
II/4.1.1. Kötvények	1 175 108 789,00 Ft	23,6669%	1 331 700 343,00 Ft	26,7240%
II/4.1.2. Kincstárjegyek	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.2.2. Tőzsdén kívüli	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.3. Részvények	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.3.2. Tőzsdén kívüli	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.4. Jelzáloglevelek	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.5. Befektetési jegyek	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/5. Származékos ügyletek	767 870 000,00 Ft	15,4651%	833 760 000,00 Ft	16,7316%
II/5.1. Határidős	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/5.1.1. Futures	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/5.1.2. Forward	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/5.2. Opció ügyletek	767 870 000,00 Ft	15,4651%	833 760 000,00 Ft	16,7316%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	767 870 000,00 Ft	15,4651%	833 760 000,00 Ft	16,7316%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír	0,00 Ft	0,0000%	0,00 Ft	0,0000%
Bruttó eszközérték	4 965 195 007,00 Ft	100,0000%	4 983 158 209,00 Ft	100,0000%
Nettó eszközérték	4 246 491 250,00 Ft	85,5252%	4 047 170 569,00 Ft	81,2170%

* 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, 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
Petreszelyem 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.

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

3. A Részalap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2025. december 30.)	Tájékoztatási időszakban	Tájékoztatási időszak végén (2026. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	3 513 093 527 db		3 317 867 071 db
eladott befektetési jegyek darabszáma		104 972 198 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma		300 198 654 db	
tőkeszámla növekedése		126 694 785 HUF	
tőkeszámla csökkenése		359 230 724 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	4 246 491 250 HUF		4 047 170 569 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,2088		1,2198

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
2025/12/30	4 246 491 250 HUF	1,2088
2026/01/30	4 273 813 027 HUF	1,2059
2026/02/27	4 040 006 530 HUF	1,1652
2026/03/31	3 868 149 025 HUF	1,1293
2026/04/30	4 124 432 183 HUF	1,2153
2026/05/29	4 128 577 637 HUF	1,2437
2026/06/30	4 047 170 569 HUF	1,2198

Székhely
H-1024 Budapest
Petrzselyem 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 2026/06/30-ig elért hozamok	évesített hozamok													
	1 év	5 év	indulás-tól mért	naplári évre számított										
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédeett Származtatott Részalap	5,60%		9,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,91%

Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap	5,60%		9,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,91%
---	-------	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

Az időszak alatt a részalap nem vett igénybe rendkívüli likviditáskezelési eszközöket. Az időszak alatt az alap nem vett igénybe rendkívüli likviditáskezelési eszközöket. A Részalap futamideje 2024. április 22-től indult, így a 2024. illetve az azt megelőző naptári évekre a Részalap nem rendelkezik hozamadattal ahhoz, hogy a Befektetők számára a múltbéli teljesítményről hasznos tájékoztatás lenne adható. 2024. április 22-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 múltbéli 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 értékpapirokból, 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 figyelembevételével 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 betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra 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, illetve nyugdij-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 nyugdij-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 árbevételeket 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. A féléves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve a részalapok 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 cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-044283
Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.