

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ

2025.03.21

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.12.31	2025.03.21
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	-	-
I. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-
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	3.764.934	4.349.717
I. KÖVETELÉSEK	561	4.252.489
1. Követelések	561	4.252.489
2. Követelések értékvesztése (-)	-	-
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	-	-
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	-	-
II. ÉRTÉKPAPÍROK	496.483	-
1. Értékpapírok	491.320	-
2. Értékpapírok értékkülönbözete	5.163	-
a) kamatokból, osztalékból	5.263	-
b) egyéb	- 100	-
III. PÉNZESZKÖZÖK	3.267.890	97.228
1. Pénzeszközök	3.267.890	97.228
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	-	-
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	619.841	-
1. Aktív időbeli elhatárolás	619.841	-
2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	-	-
D) Származékos ügyletek értékelési különbözete	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	4.384.775	4.349.717

Megnevezés	2024.12.31	2025.03.21
E. SAJÁT TŐKE	4.314.637	4.202.168
I. Induló tőke	4.241.564	4.202.168
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	4.923.840	4.924.805
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	- 682.276	- 722.637
II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	73.073	-
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	- 152	- 818
2. Értékelési különbözet tartaléka	- 263.144	-
3. Előző évek eredménye	285.081	336.369
4. Tárgyévi eredmény	51.288	- 335.551
F. CÉLTARTALÉKOK	-	-
G. KÖTELEZETTSÉGEK	69.145	147.549
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	69.145	147.549
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	993	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	4.384.775	4.349.717

Budapest, 2025. március 28

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap
EREDMÉNYKIMUTATÁS



adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.01.01-2024.12.31	2025.01.01-2025.03.21
<i>I. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	334.284	62.469
<i>II. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	238.117
<i>III. Egyéb bevétel</i>	7.200	1.243
<i>IV. Működési költség</i>	287.986	111.504
<i>V. Egyéb ráfordítások</i>	2.210	477
<i>VI. Fizetett, fizetendő hozamok</i>	-	49.165
VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)	51.288	- 335.551

Budapest, 2025. március 28

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2025.03.21

I. Az Alap bemutatása

Az Alap teljes neve:	Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap
MNB engedély száma:	H-KE-III-801/2021.
MNB engedély kelte:	2021 december 28.
Az Alap kezelője:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021. április 8-át megelőzően CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.)
Székhelye:	1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.
Mérleg fordulónapja:	2025. március 21.
Mérlegkészítés időpontja:	2025. március 25.
Befektetési jegyek forgalmazója:	CIB Bank Zrt. 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.
Letétkezelő:	CIB Bank Zrt. 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.
Könyvvizsgáló:	Barabás Csaba Kamarai tagsági száma: MKVK-005787 Ernst & Young Kft.
Beszámolót aláíró személy:	Komm Tibor (Budapest) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. vezérigazgatója

A beszámoló készítésének oka az Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap futamidejének 2025. március 21-i lejárata.

Beszámolási időszak 2025. január 01-től 2025.március 21-ig tart.

A tevékenységet lezáró beszámoló a 215/2000. (XII. 11.) számú "A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól" szóló kormányrendelet és a 2000. évi C. törvény a számvitelről figyelembevételével készült.

A CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap (továbbiakban: az Alap) befektetési politikája az Alap tájékoztatójában kerül bemutatásra, az Alap 2021 december 28-án került nyilvántartásba vételre, CIB Származtatott Esernyőalapon belül elkülönítetten nyilvántartott és kezelt részalap, a forgalmazás 2022. január 17-én indult.

Az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., mint a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. egyedüli részvényese 2021. április 1-jén kelt 6/2021. (IV. 1.) sz. részvényesi határozatával az Alapkezelő cégnevének megváltoztatásáról döntött, amely alapján az Alapkezelő tevékenységét 2021. április 8-tól Eurizon Asset Management Hungary Zrt. név alatt folytatja.

2023. május 8-tól a CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap megnevezése Eurizon ESG Tőkevédett Származtatott Részalap, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja megnevezésre módosult, majd az Alap 2023. december 6-tól tevékenységét Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja néven folytatja tovább.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1 Eszközök

1.1.1. Befektetett eszközök

Az Alap a Számviteli Törvény adta lehetőséget kihasználva a 215/2000. számú kormányrendelet 1. számú mellékletében az értékpapír alapokra előírt mérlegsémát a könnyebb áttekinthetőség érdekében kibővítette, a Befektetett eszközök között megjelenítette a Hosszúlejáratú bankbetétek mérlegsort, melyen az éven túli lejáratú bankbetétek összegét mutatja ki.

Az Alap sem a mérleg fordulónapján, sem 2024.12.31-én nem rendelkezett befektetett eszközökkel

1.1.2. Forgóeszközök

1.1.2.1. Követelések

Az Alapnak a mérleg fordulónapján követelésként 4.251.333 ezer Ft befektetőknek lejáratkor kifizetett előleg, valamint lejáratig még meg nem fizetett, jóváírandó kamat 1.156 ezer Ft került kimutatásra (2024. december 31-én 561 ezer Ft forgalmazási jutalékból).

1.1.2.2. Értékpapírok

Az Alap a megvásárolt, illetve értékesített értékpapírokat az üzletkötés napján veszi nyilvántartásba, illetve vezeti ki a nyilvántartásból. Az értékpapírok adásvétele során a bizományos felé fizetendő jutalékot költségként számolja el. Abban az esetben, ha az üzletkötés napja eltér a pénzügyi teljesítés napjától, akkor az ügyletekből adódó követeléseket, illetve kötelezettségeket bruttó módon, az egyéb követelések, illetve az egyéb kötelezettségek között mutatja ki a mérlegben.

Az értékpapírok a mérlegben piaci értéken kerülnek kimutatásra. A piaci érték a beszerzési érték és a 215/2000. (XII.11.) számú kormányrendeletben meghatározott értékelés szerinti értékkülönbözlet együttes összegeként kerül meghatározásra.

Az Alap saját portfóliójában lévő állampapírjait az alábbiak szerint értékeli:

Az Alap T napon tulajdonában lévő állampapírjait – a mérleg fordulónapi tőzsdenapi záróárfolyam és a fordulónapig felhalmozott kamat összegeként veszi számításba.

Tőzsdén nem jegyzett állampapírokat az ÁKK által mérleg fordulónapjára közzétett legjobb vételi és legjobb eladási árfolyam számtani átlaga és a fordulónapig felhalmozott kamat összegeként veszi számításba az Alap.

A 3 hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű állampapírok és egyéb jegybankképes értékpapírok esetében, (amelyekre az elsődleges állampapír-forgalmazóknak már nincs árjegyzési kötelezettsége), és amelyekre az adott napon nem született tőzsdei kötés, ott az adott állampapír Államadósság Kezelő Központ által közzétett aktuális 3 hónapos referenciahozammal számított jelenértéke a meghatározó.

Az Alap fordulónapon saját portfóliójában értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap
Kiegészítő melléklet 2025.03.21-ével végződő gazdasági időszakra

Az Alap 2024. december 31-i értékpapír állománya az alábbiak szerint alakult:

Adatok ezer Ft-ban						
Értékpapír	Devizanem	Névérték kibocs.devizá- ban	Beker érték HUF-ban	Felhalmo- zott kamat	Értékkülön- bőzet	Bruttó piaci érték
D250219	HUF	500.000	491.320	5.263	-100	496.483
DKJ összesen		500.000	491.320	5.263	-100	496.483

1.1.2.3. Pénzeszközök

Az Alap CIB Banknál vezetett folyószámlájának fordulónapi egyenlege 97.228 ezer Ft (2024. december 31-én 3.267.890 ezer Ft, amelyből az éven belül esedékes szintetikus betétállomány tőkeösszege 3.000.000 ezer Ft, az elszámolt értékelési különbözet -1.833 ezer Ft).

1.1.2.4. Aktív időbeli elhatárolások

Az Alap a mérleg fordulónapján nem képzett aktív időbeli elhatárolást. (2024. december 31-én 619.841 ezer Ft)

1.1.2.5. Származékos ügyletek értékelési különbözete

Az Alap ezen a mérleg soron az Alap javára kötött, mérleg fordulónapjáig le nem zárt határidős ügyleteket piaci értéken mutatja ki.

Az Alapnak mérlegfordulónapon nyitott határidős ügylete nincs.

Az Alap portfóliójában lévő opció adatai 2024.12.31-én:

Adatok ezer Ft-ban					
Opció	Szerződés szerinti érték	Értékelési különbözet	Piaci érték	Lejárat	Kibocsátó
BNP_ESG_opció	266.474	-266.474	-	2025.03.14	BNP
Összesen	266.474	-266.474	-		

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap
Kiegészítő melléklet 2025.03.21-ével végződő gazdasági időszakra

1.2. Források

1.2.1. Saját Tőke

Az Alap saját tőkéje két részből áll, az indulótőkéből és a tőkenövekményből.

Az indulótőkeként az Alap a fordulónapon forgalomban lévő befektetési jegyek össznévértékét mutatja ki. Az Alap befektetési jegyeinek alapcíme 1 Ft.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2022. január 17-étől kezdődött, az első forgalmazás értéke 38.737 eFt.

A forgalmazási időszakban a befektetési jegyek eladásából és visszavételéből adódó, a befektetési jegyek névértékének és árfolyamának különbözetét tőkenövekményként számolja el az Alap. Tőkenövekmény részét képezi még a tárgyév eredménye és az Alap tulajdonában lévő befektetési eszközök fordulónapra kiszámolt értékelési különbözete, amely a befektetési eszközök beszerzési értéke és a fordulónapra érvényes piaci ár közötti nettó különbözet.

Az Alap nettó eszközérték jelentésével összhangban a megszűnés kori saját tőke 4.202.168 ezer Ft, amely összeg a befektetők részére 2025. március 21-én előlegként kifizetésre került.

Adatok ezer Ft-ban

Időszak	Induló tőke kibocsátott befektetési jegy névértéke	Induló tőke visszavásárolt befektetési jegy névértéke	Tőkenövekmény a forgalmazott befektetési jegyek értékkülönbségéből	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	Tőkenövekmény eredményből
Induló tőke	4.923.840	-682.276	-152	-263.144	336.369
Növekedés	965	-	-	263.144	-
Csökkenés	-	-40.361	-666	-	-
Időszak eredménye	-	-	-	-	-335.551
Záró	4.924.805	-722.637	-818	-	818

1.2.2. Céltartalékok

Az Alap nem képzett céltartalékot.

1.2.3. Kötelezettségek

1.2.3.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Az Alap nem rendelkezik hosszú lejáratú kötelezettséggel.

1.2.3.2. Rövid lejáratú kötelezettségek

A fordulónapon az Alap igénybevett szolgáltatásokból eredő rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 98.384 ezer Ft, fizetendő hozam 49.165 ezer Ft, (2024. december 31-én 68.251 ezer Ft igénybevett szolgáltatásokból, 401 ezer Ft befektetési jegy forgalmazásból, 493 ezer Ft óvadékba kapott pénz miatti kötelezettség).

1.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Az Alap fordulónapon nem képzett passzív időbeli elhatárolást. (2024. december 31-én 993 ezer Ft)

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Pénzügyi műveletek bevételei

2025. évben az Alapnak befektetési tevékenységéből származó, - a tevékenység jellegéből adódóan - nagyrészt pénzügyi bevételei voltak. Az Alap az értékpapírok adás-vétele során keletkező árfolyamnyereség, illetve árfolyamvesztés elszámolásakor FIFO módszert alkalmaz. A kamatozó értékpapírok vételárában felhalmozott kamat a pénzügyi műveletek bevételét csökkentő tételként, eladási árban felhalmozott kamat kamatbevételeként kerül elszámolásra.

A pénzügyi műveletek bevételei az alábbiak szerint alakultak:

	Adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2024	2025
Értékpapírok után kapott kamat	15.000	10.440
Egyéb kapott kamatjellegű bevételek	249.777	52.020
Értékpapírok árfolyamnyeresége	69.507	9
Összesen	334.284	62.469

2. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Az Alap tárgyévben 238.117 ezer Ft pénzügyi ráfordítást számol el az opciós ügyletek után. (2024. évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el).

3. Egyéb bevételek

Az Alap tárgyévben 1.243 ezer Ft forgalmazási jutalékviszátérítést könyvelt egyéb bevételként (2024. évben 7.200 ezer Ft).

4. Működési költségek

Az Alap működési költségként csak a kibocsátási tájékoztatóban részletezett díjakat számolja el. A működési költségek részletezését az alábbi tábla szemlélteti:

	Adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	2024	2025

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap
Kiegészítő melléklet 2025.03.21-ével végződő gazdasági időszakra

Alapkezelési alapdíj	79.015	57.759
Forgalmazói díj	203.132	50.835
Felügyeleti díj	1.555	334
Könyvvizsgálói díj	1.987	2.078
Könyvelési díj	522	116
Letétkezelői díj	1.774	382
Bankköltség	1	-
Összesen	287.986	111.504

5. Egyéb ráfordítás

Az Alap tárgyévben 477 ezer Ft különadót számolt el egyéb ráfordításként (2024.évben 2.210 ezer Ft).

6. Fizetett, fizetendő hozam

Az Alap tárgyévben 49.165 ezer Ft hozamot fizetett ki.

IV. Egyéb kiegészítések

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők
Célkitűzések és befektetési politika

2022/01/17-2022/03/18 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2022/03/19-2025/03/21 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmozott fel a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

2022/03/19-2025/03/21 közötti befektetési időszakban

A Részalap céljaként szerepelt, hogy a STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR Index (Bloomberg code: SEENVSEP, ISIN code: CH0321940618) következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizesse. A Részalap a részvényindexnek a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlaga és a részvényindex induló értékeinek átlaga közötti pozitív teljesítményt fizette ki legfeljebb 40%-ig a lejáratkor.

A Részalap a lejáratkor teljes tőkevédelemre tett ígéretet, azaz a Befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a 2022/03/18-án érvényes árfolyam 100%-át. A Részalapon legfeljebb 40,00%-os maximális hozam elérése volt lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=11,18%, maximális EHM*=11,18%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva és amennyiben a 2022/03/18-án érvényes befektetési jegy árfolyam eléri a befektetési jegy névértékét). A legkedvezőtlenebb esetben, azaz amennyiben az index teljesítménye miatt a futamidő végén hozamkifizetés nem történik, a Részalapnak a lejárat időpontjában érvényes teljesítménye 0,00% lett volna. A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását a Részalap azzal kívánta mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt értékeinek átlagát alkalmazta Részvényindex Átlag Induló 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 eszközének általános bemutatása

A Részalap hozamlehetőségét a Kezelési szabályzat VI. fejezetének 31. pontjában szereplő Opció pénzügyi eszköz nyújtja, melynek mögöttes eszköze a STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR Index (Bloomberg code: SEENVSEP, ISIN code: CH0321940618). A részvényindex kosara a STOXX Ltd., mint az index adminisztrátora által a STOXX Global ESG Environmental Leaders Index kosarában található vállalatok közül azokat tartalmazza, amelyek a részvényindex adminisztrátor által vizsgált osztalékfizetésre, illetve a részvényárfolyamok ingadozására vonatkozó szempontoknak megfelelnek. A STOXX Global ESG Environmental Leaders Index azoknak a tőzsdei vállalatoknak a részvényeit tartalmazza, amelyek a részvényindex adminisztrátora által vizsgált ESG szempontoknak megfelelnek, úgy mint elkötelezettség környezetvédelmi célok elérésére, globális felmelegedésért felelős, üvegházhatást erősítő gázok kibocsátásának csökkentésére, hatékony hulladékgazdálkodás, energiafelhasználás optimalizálása. A részvényindex számítása 2004/06/21-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-, strukturált 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 negyedévente 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=SEENVSEP> weboldalon angol nyelven. A STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR 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 Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR 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 hozamvárakozással 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 2022/03/21, 2022/03/28 és 2022/04/04 napokon - megfigyelt tőzsdei záró értékek egyszerű számtani átlaggal számolt értékét tekintettük. 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 féléves gyakorisággal - a 2022/09/16, 2023/03/17, 2023/09/15, 2024/03/14, 2024/09/13 és 2025/03/14 napokon - megfigyelt tőzsdei záróértékek átlagát tekintettük.

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

2022/01/17-2022/03/18 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a Kezelési szabályzatának VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint a Befektetési jegyeknek a tőkefelhalmozási időszak végén, illetve elején érvényes árfolyamából számítva $1,0052/1,0000-1=+0,5200\%$ -os nominális hozamot ért el.

2022/07/23-2024/07/26 közötti befektetési időszakban

A Részalap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint ebben az időszakban a Részalap hozamát termelő STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR Index (Bloomberg code: SEENVSEP, ISIN code: CH0321940618), a 120%-os részesedési aránnyal számítva, $+0,65\%$ -os hozamot ért el.

$$\text{Lejáratkor kifizetésre kerülő hozam} = \text{Befektetési jegy 2022/03/18-án érvényes árfolyam} \times \text{részesedési arány} \times \left\{ \text{MAX} \left[0,00\% ; \text{MIN} \left[40,00\% ; \text{részvény-index teljesítmény} \right] \right] \right\}$$

$$\text{A futamidő egésze alatt teljesített összes kifizetés} = \text{Lejáratkor kifizetésre kerülő hozam} + \text{Befektetési jegy 2022/03/18-án érvényes árfolyam}$$

Ahol:

- 2022/03/18-án érvényes Befektetési jegy árfolyam: 1,0052
- Részvényindex: STOXX Europe ESG Environmental Leaders Select 30 EUR Index (Bloomberg code: SEENVSEP, ISIN code: CH0321940618)
- Részvényindex teljesítmény:

$$\text{részvény-index teljesítmény} = \frac{\text{Részvényindex Átlag Záró Érték}}{\text{Részvényindex Átlag Induló Érték}} - 1$$

- 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: 2022/03/21, 2022/03/28, 2022/04/04, melyek a befektetési időszak elején történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik.

- Részvényindex Átlag Záró Érték:

$$\text{Részvény-index Átlag Záró Érték} = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 \left(\text{részvény-index érték}_{1,k} \right)$$

1,k: ahol k=1-6: 2022/09/16, 2023/03/17, 2023/09/15, 2024/03/14, 2024/09/13, 2025/03/14, melyek a futamidő alatt történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik.

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2025.03.21-ével végződő gazdasági időszakra

☑ 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 megfigyelési időpontok a módosított munkanap szabály szerint módosulhatnak.

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 120%-ban került meghatározásra: <https://eurizon.hu/shared/documents/cibesgreszalap-pfcp-kozzetel-20220321.pdf>.

A befektetési időszak alatt elért +0,65%-os nominális hozam a tőkefelhalmozási időszak utolsó napján, 2022/03/18-án érvényes 1,0052 Befektetési jegy árfolyamra került felszámításra. Így a Részalap a teljes futamidő alatt $(1+0,52\%)\times(1+0,65\%)-1=1,1734\%$ -os hozamot ért el (éves hozam: 0,37%, EHM=0,37%). Ennek megfelelően a Részalap a befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra Befektetési jegyenként 2025/03/21-én összesen 1,0117 HUF összegben visszafizetést teljesített, melynek kifizetését követően lezárta működését.

Az Alap megszűnési jelentésben szereplő számviteli információk 2014. évi XVI. törvényben kötelezően előírt könyvvizsgálattal az Ernst & Young Kft-t bízta meg.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Szarvas Hajnalka (Budaörs), MKVK tagsági száma: 005105.

Az Alap 2025. évben az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért járandóságot nem fizetett, kölcsön nem került folyósításra.

Az Alap 2025. évben határidős, swap, értékpapír kölcsönzési, illetve óvadéki REPO ügyleteket nem számolt el.

Az Alap a fordulónapon függő- és jövőbeni követelésként ki nem használt hitelkeretet nem tart nyilván.

Nincs az alap javára kapott, illetve terhére adott fedezet, biztosíték, óvadék, garancia- és kezességvállalás.

Az Alap 2025. március 21-én lejárt, befektetési jegyei visszaváltásra kerültek, ezért üzleti jelentés nem készül.

Az Alap befektetési jegyei után ígéretet tett a tőke megóvására, melynek értéke 2025. március 21-én 4.202.168 ezer Ft, lejáratkor a hozammal növelt összeg 4.251.333 ezer Ft került kifizetésre. Az ígéret megvalósulását az Alap befektetési politikája biztosítja.

Az Alap Cash flow kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Alap 2025. évi utolsó, letétkezelő által közzétett, 2025.03.21-re vonatkozó Portfólió jelentése a 2. számú mellékletben található. A beszámoló adatai a Portfólió jelentésben szereplő adatoktól a 2025. március 21-i lejáratkori kifizetéssel térnek el.

Az Alap éves beszámolója, mint az Alapra vonatkozó hivatalos közlemény megtekinthető a forgalmazási helyeken, az alapkezelő székhelyén és a www.eurizon.hu oldalon.

Budapest, 2025. március 28.

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2025.03.21-ével végződő gazdasági időszakra

Komm Tibor, Elnök-vezérigazgató, Eurizon Asset Management Hungary Zrt. által elektronikusan aláírva.

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap
Kiegészítő melléklet 2025.03.21-ével végződő gazdasági időszakra

1. számú melléklet

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

Cash flow-kimutatás

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2024	2025
a	b	d	d
I.	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	2.650.084	-4.301.013
1	1. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül)	9.709	-1.014.635
2	2. Elszámolt amortizáció +	0	0
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4	4. Elszámolt értékelési különbözet	-1.833	1.833
5	5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
6	6. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7	7. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	-69.507	-9
8	8. Befektetett eszközök állományváltozása	3.000.000	0
9	9. Forgóeszközök állományváltozása	-186	-3.985.454
10	10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	21.236	78.404
11	11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-85.247	0
12	12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-223.198	619.841
13	13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	-890	-993
II.	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	150.260	1.170.413
14	14. Ingatlanok beszerzése -	0	0
15	15. Ingatlanok eladása +	0	0
16	16. Befolyt bérleti díjak +	0	0
17	17. Értékpapírok beszerzése -	0	0
18	18. Értékpapírok eladása, beváltása +	108.681	491.329
19	19. Kapott hozamok +	41.579	679.084
III.	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-207.114	-40.062
20	20. Befektetési jegy kibocsátás +	31.022	965
21	21. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport -	0	0
22	22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-234.388	-40.361
23	23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	-3.748	-666
24	24. Hitel, illetve kölcsön felvétele +	0	0
25	25. Hitel, illetve kölcsön törlesztése -	0	0
26	26. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat -	0	0
IV.	IV. Pénzeszközök változása	2.593.230	-3.170.662

* Az Elszámolt értékelési különbözet sor nem tartalmazza a követelések, származtatott ügyletek és értékpapírok értékelési különbözetét

Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2025.03.21-ével végződő gazdasági időszakra

2. számú melléklet

Portfólió jelentés értékpapíralapra				
Adatok MAGYAR FORINT devizában				
Alap neve. Iajstromszáma:	Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap, 1111-833-5			
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.			
NEÉ számítás típus:	T+1 napon számolt			
	Tárgynap (T nap):	2025.03.21		
	Saját tőke:	4.251.332.823,00		
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,0117		
	Darabszám:	4.202.167.464		
			Érték	%
I. Kötelezettségek			-98.332.958,00	100,00
I/1. Hitelállomány (összes)			0,00	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)			-98.332.958,00	100,00
Alapkezelői díj			-43.209.719,00	43,94
Felügyeleti díj			-333.689,00	0,34
Forgalmazói díj			-50.835.367,00	51,70
Könyvelési díj			-116.107,00	0,12
Könyvvizsgálói díj			-2.980.011,00	3,03
Különadó			-476.702,00	0,48
Letétkezelői díj			-381.363,00	0,39
Sikerdíj			0,00	0,00
Egyéb nem költség alapú kötelezettségek (összes)			0,00	0,00
I/3. Céltartalékok (összes)			0,00	0,00
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes)			0,00	0,00
II. Eszközök			4.349.665.781,00	100,00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)			4.349.665.781,00	100,00
II/2. Egyéb követelés (összes)			0,00	0,00
II/3. Lekötött bankbetétek			0,00	0,00
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)			0,00	0,00
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes)			0,00	0,00
II/4. Értékpapírok			0,00	0,00
II/4.1. Állampapírok (összes)			0,00	0,00
II/4.1.1. Kötvények (összes)			0,00	0,00
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes)			0,00	0,00
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes)			0,00	0,00
II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes)			0,00	0,00
II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítő ép.			0,00	0,00
II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes)			0,00	0,00
II/4.2.3. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00
II/4.3. Részvények			0,00	0,00
II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes)			0,00	0,00
II/4.3.3. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00

2. számú melléklet (folytatás)

II/4.6. Kárpótlási jegy (összes)			0,00	0,00
II/5. Aktív időbeli elhatárolások (összes)			0,00	0,00
II/6. Származékos ügyletek			0,00	0,00
II/6.1. Határidős			0,00	0,00
II/6.1.1. Futures (összes)			0,00	0,00
II/6.1.2. Forward (összes)			0,00	0,00
II/6.2. Opciók			0,00	0,00
II/6.2.1. Tőzsdei opciók (összes)			0,00	0,00
II/6.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)			0,00	0,00
Eszközök összesen:			4.349.665.781,00	100,00

3. számú melléklet

Pénzügyi mutatók	2024	2025
Összes kötelezettség / Összes eszköz	1,58%	3,39%
Saját tőke / Összes forrás	98,40%	96,61%
Tárgyévi eredmény / Saját tőke	1,19%	-
Tárgyévi eredmény / Összes bevétel	15,02%	-
Pénzeszköz / Saját tőke	75,74%	2,31%