



EURIZON
ASSET MANAGEMENT

**EURIZON MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP**

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 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:	Barabás Csaba (Kamarai tagsági szám: MKVK-005787) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye:	H-1132 Budapest, Váci út 20.

A befektetési eszközállomány összetétele

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)	2024.12.30		2025.06.30	
Nettó eszközérték	3 563 367 670 HUF		3 756 966 253 HUF	
Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,1202		1,1551	
Darabszám	3 180 992 117 db		3 252 496 629 db	
Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer	Kötelezettség módszer	Bruttó módszer
Tényleges	63,12%	22,32%	69,70%	27,66%
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	1 460 967 409,00 HUF	40,9996%	1 579 632 671,00 HUF	42,0454%
MÁK 2026/D	632 173 801,00 HUF	17,7409%	650 853 589,00 HUF	17,3239%
Alphabet Inc. (GOOGL UW), Amazon.com Inc. (AMZN UW), Atlassian Corporation Plc. (TEAM UW), Autodesk Inc. (ADSK UW), Meta Platforms Inc. (META UW) részvénykosár teljesítményétől függő opció	633 950 000,00 HUF	17,7908%	662 470 000,00 HUF	17,6331%
Lekötött bankbetétek	1 247 129 650,00 HUF	34,9986%	1 216 141 410,00 HUF	32,3703%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya	692 317 128,00 HUF	16,2681%	488 641 977,00 HUF	11,5094%
I/1. Hitelállomány	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek	692 317 128,00 Ft	16,2681%	488 641 977,00 HUF	11,5094%
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	4 255 684 798,00 Ft	100,0000%	4 245 608 230,00 HUF	100,0000%
II/1. Folyószámla, készpénz	1 460 967 409,00 Ft	34,3298%	1 579 632 671,00 HUF	37,2063%
II/2. Egyéb követelés	3 699 818,00 Ft	0,0869%	0,00 HUF	0,0000%
II/3. Lekötött bankbetétek	1 247 129 650,00 HUF	29,3050%	1 216 141 410,00 HUF	28,6447%
II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű	1 247 129 650,00 Ft	29,3050%	1 216 141 410,00 HUF	28,6447%
II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/4. Átruházható értékpapírok	909 937 921,00 HUF	21,3817%	787 364 149,00 HUF	18,5454%
II/4.1. Állampapírok	909 937 921,00 HUF	21,3817%	787 364 149,00 HUF	18,5454%
II/4.1.1. Kötvények	909 937 921,00 Ft	21,3817%	787 364 149,00 HUF	18,5454%
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	633 950 000,00 HUF	14,8965%	662 470 000,00 HUF	15,6037%
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	633 950 000,00 HUF	14,8965%	662 470 000,00 HUF	15,6037%
II/5.2.1. Tőzsdei opciók	0,00 HUF	0,0000%	0,00 HUF	0,0000%
II/5.2.2. OTC típusú opciók	633 950 000,00 Ft	14,8965%	662 470 000,00 HUF	15,6037%
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	4 255 684 798,00 HUF	100,0000%	4 245 608 230,00 HUF	100,0000%
Nettó eszközérték	3 563 367 670,00 HUF	83,7319%	3 756 966 253,00 HUF	88,4906%

* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitétségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitétségét 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 kitétség) 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, tőkeáttélt 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

1.7. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

	Előző tájékoztatási időszak végén (2024. december 30.)	Tájékoztatási időszakban*	Tájékoztatási időszak végén (2025. június 30.)
forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma	3.180.992.117 db		3.252.496.629 db
eladott befektetési jegyek darabszáma*		315.308.182 db	
visszaváltott befektetési jegyek darabszáma*		243.803.670 db	
tőkeszámla növekedése*		354.941.629 HUF	
tőkeszámla csökkenése*		270.889.923 HUF	
a portfólió összesített nettó eszközértéke	3.563.367.670 HUF		3.756.966.253 HUF
az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték	1,1202		1,1551

1.8. 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	3.563.367.670 HUF	1,1202
2025/01/31	3.720.746.445 HUF	1,1603
2025/02/28	3.665.786.196 HUF	1,1339
2025/03/31	3.492.967.066 HUF	1,0790
2025/04/30	3.487.826.778 HUF	1,0920
2025/05/30	3.642.878.110 HUF	1,1256
2025/06/30	3.756.966.253 HUF	1,1551

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.

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 Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap	11,21%	-	12,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 múltbeli 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 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**