

Eurizon 30 Tőkevédeett Származtatott Részalap

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ

2025.11.28

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
MÉRLEG



adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.12.31	2025.11.28
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	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. ÉRTÉKPAPÍROK	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

Budapest, 2025. december 05

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
EREDMÉNYKIMUTATÁS



adatok eFt-ban

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

Budapest, 2025. december 05

Eurizon 30 Tőkevédeett Származtatott Részalap

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2025.11.28

I. Az Alap bemutatása

Az Alap teljes neve:	Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap
MNB engedély száma:	H-KE-III-645/2022.
MNB engedély kelte:	2022. október 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. november 28.
Mérlegkészítés időpontja:	2025. december 2.
Befektetési jegyek forgalmazója:	CIB Bank Zrt. 1024 Budapest, Petrezselyem 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 30 Tőkevédett Származtatott Részalap futamidejének 2025. november 28-i lejárat.

Beszámolási időszak 2025. január 01-től 2025. november 28-ig tart.

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

A CIB 30 Tőkevédett Származtatott Részalap (továbbiakban: az Alap) befektetési politikája az Alap tájékoztatójában kerül bemutatásra, az Alap 2022. október 28-án került nyilvántartásba vételre, CIB Származtatott Esernyőalapon belül elkülönítetten nyilvántartott és kezelt részalap, a forgalmazás 2022. november 2-án indult.

Az Alap 2023. május 8-tól tevékenységét Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja néven folytatja.

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 13.592.056 ezer Ft befektetőknek lejáratkor kifizetett előleg, valamint lejáratig még meg nem fizetett, jóváírandó kamat 32 ezer Ft került kimutatásra (2024. december 31-én 481 ezer Ft befektetési jegy forgalmazási jutalékból eredő követelése áll fenn).

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 fordulónapi 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 30 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2025.11.28-ával 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	Értékelési különbözlet kamatból	Egyéb értékkülön- bözlet	Bruttó piaci érték
MÁK 2025/B	HUF	1.180.000	1.173.301	33.783	7.026	1.214.110
MÁK 2025/C	HUF	2.000.000	1.547.790	1.918	378.388	1.928.096
Államkötvény összesen		3.180.000	2.721.091	35.701	385.414	3.142.206

1.1.2.3. Pénzeszközök

Az Alap CIB Banknál vezetett folyószámlájának fordulónapi egyenlege 61.597 ezer Ft (2024. december 31-én 9.975.533 ezer Ft).

1.1.2.4. Aktív időbeli elhatárolások

Az Alap a mérleg fordulónapján nem képzett aktív időbeli elhatárolást. (2024. december 31-én 86.342 ezer Ft).

1.1.2.5. Származékos ügyletek értékelési különbözete

Az Alap ezen a mérlegsoron 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. december 31-én:

Adatok ezer Ft-ban					
Opció	Szerződés szerinti érték	Értékelési különbözlet	Piaci érték	Lejárat	Kibocsátó
BNP_30_opció	116.095	-92.287	23.808	2025.11.21	BNP
GS_30_opció	116.095	-105.930	10.165	2025.11.21	GS
Összesen	232.190	198.217	33.973		

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 alapcímlete 1 Ft.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2022 november 2-ától kezdődött, az első forgalmazás értéke 306.057 ezer Ft.

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2025.11.28-ával végződő gazdasági időszakra

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 10.351.909 ezer Ft, amely összeg a befektetők részére 2025. november 28-án előlegként kifizetésre került.

Adatok.ezer.Ft-ban

Időszak	Induló tőke kibocsátott befektetési jegy névértéke	Induló tőke visszavásárolt befektetési jegy névértéke	Tőkenövek- mény a forgalmazott befektetési jegyek értékkülönbö- zetéből	Tőkenövek- mény értékelési különbözetből	Tőkenövek- mény eredményből
Induló tőke	10.803.899	-321.002	-23.853	588.911	2.111.692
Növekedés	271	-	-	-	-
Csökkenés	-	-131.259	-38.136	-588.911	-
Időszak eredménye	-	-	-	-	-2.049.703
Záró	10.804.170	-452.261	-61.989	-	61.989

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 kötelezettsége 61.393 ezer Ft, fizetendő hozam 3.240.147 ezer Ft, óvadékkal kapcsolatos kötelezettsége 236 ezer Ft (2024. december 31-én igénybevett szolgáltatásokból 28.430 ezer Ft, befektetési jegy forgalmazásból 100 ezer Ft, valamint óvadékba adott pénz miatti kötelezettsége 49.243 ezer Ft).

1.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Az Alap fordulónapon nem képzett passzív időbeli elhatárolást. (2024. december 31-én 1.115 ezer Ft)

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Pénzügyi műveletek bevételei

2025. évben az Alapnak befektetési tevékenységből származó, - a tevékenység jellegéből adódóan - nagyrészt pénzügyi bevételei voltak. Az Alap az értékpapírok adás-vétele során keletkező árfolyamnyereség,

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2025.11.28-ával végződő gazdasági időszakra

illetve árfolyamveszteség elszámolásakor FIFO módszert alkalmaz. A kamatozó értékpapírok vételárában felhalmozott kamat a pénzügyi műveletek bevételeit 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 kamatok	21.776	84.900
Vételárban felhalmozott kamat	-4.959	-
Értékpapír eladás árfolyamnyeresége	37.643	458.909
Egyéb kapott kamatjellegű bevételek	1.010.909	957.196
Összesen	1.065.369	1.501.005

2. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Az Alap tárgyévben 141.801 ezer Ft pénzügyi ráfordítást számolt el opciókkal kapcsolatosan (2024.évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el).

3. Egyéb bevételek

Az Alap tárgyévben 5.087 ezer Ft forgalmazási jutalékvisszatérítést könyvelt egyéb bevételeként (2024. évben 5.016 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:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
	2024	2025
Alapkezelési alapidj	28.727	78.155
Forgalmazói díj	73.845	77.800
Felügyeleti díj	4.523	4.206
Könyvvizsgálói díj	2.230	2.332
Könyvelési díj	522	475
Letétkezelői díj	5.176	4.890
Bankköltség	-	2
Összesen	115.023	167.860

5. Egyéb ráfordítás

Az Alap tárgyévben 5.987 ezer Ft különadót számolt el egyéb ráfordításként (2024. évben 6.452 ezer Ft különadót számolt el).

6. Fizetett, fizetendő hozam

Az Alap tárgyévben 3.240.147 ezer Ft hozamot fizetett ki.

IV. Egyéb kiegészítések

Célkitűzések és befektetési politika

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.

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 20%-ig a lejáratkor. 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. 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 Részalap maximálisan elérhető hozama $30\%+20\%=50\%$ lehetett (maximális éves hozam, maximális EHM* =14,29%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a Befektetési jegy névértékére számítva). A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását a Részalap azzal kívánta mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a befektetési időszak első hónapjában 3, illetve 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 eszközének általános bemutatása

A Részalap a hozamvédelem feletti további hozamlehetőségét 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 kosarának felülvizsgálatára évente kerül sor. A részvényindex mindenkor aktuális értékével, kosarának 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 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 2022/11/16, 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).

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	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:

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

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

Ahol:

✓ 2022/11/15-én érvényes Befektetési jegy árfolyam: 1,0035

✓ Részvényindex: STOXX Europe 600 Food & Beverage Price EUR Index (BBG: SX3P Index, ISIN: EU0009658749)

✓ Részvényindex teljesítmény:

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

✓ Részvényindex Átlag Induló Érték:

$$\text{Részvényindex Átlag Induló Érték} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 \left[\text{részvényindex érték}_{0,k} \right]$$

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:

$$\text{Részvényindex átlag záró érték} = \frac{1}{36} \sum_{k=1}^{36} \left[\text{Részvényindex érték}_{1,k} \right]$$

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 szerepelő 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 100%-ban került meghatározásra: <https://eurizon.hu/shared/documents/cib-30-reszalap-pfcp-kozvetel-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 pénzszámlákra

2025/11/28-án Befektetési jegyenként összesen 1,3130 HUF összegben visszafizetést teljesített, melynek kifizetését követően lezárta működését.

Az Alap az éves 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 befektetési jegyei után ígéretet tett a tőke megóvására, melynek értéke 2025. november 28-án 10.351.908 ezer Ft, lejáratkor a hozammal növelt összeg 13.592.056 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, 2025.11.28-ra vonatkozó Portfólió jelentése a 2. számú mellékletben található. A beszámoló adatai a Portfólió jelentésben szereplő adatoktól a 2025. november 28-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. december 5.

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

Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2025.11.28-ával végződő gazdasági időszakra

1. számú melléklet

Eurizon 30 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	8 768 621	-17 293 396
1	1. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül)	-83 816	-6 418 288
2	2. Elszámolt amortizáció +	0	0
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	0	0
4	4. Elszámolt értékelési különbözet	366 013	-366 013
5	5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	0	0
6	6. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	0	0
7	7. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	-37 643	-458 909
8	8. Befektetett eszközök állományváltozása	8 500 000	0
9	9. Forgóeszközök állományváltozása	-281	-13 359 417
10	10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	71 292	3 224 004
11	11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-45 987	0
12	12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	41	86 342
13	13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	-998	-1 115
II.	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	50 666	4 308 438
14	14. Ingatlanok beszerzése -	0	0
15	15. Ingatlanok eladása +	0	0
16	16. Befolyt bérleti díjak +	0	0
17	17. Értékpapírok beszerzése -	-982 060	0
18	18. Értékpapírok eladása, beváltása +	0	3 180 000
19	19. Kapott hozamok +	1 032 726	1 128 438
III.	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-152 431	3 071 022
20	20. Befektetési jegy kibocsátás +	12 326	271
21	21. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport -	0	0
22	22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-136 764	-131 259
23	23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	-27 993	3 202 010
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	8 666 856	-9 913 936

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

2. számú melléklet

Portfólió jelentés értékpapíralapra				
Adatok MAGYAR FORINT devizában				
Alap neve. Iajstromszáma:	Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap, 1111-833-10			
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.			
NEÉ számítás típus:	T+1 napon számolt			
	Tárgynap (T nap):	2025.11.28		
	Saját tőke:	13 592 055 916,00		
	Egy jegyre jutó NEE:	1,3130		
	Darabszám:	10 351 908 542		
			Érték	%
I. Kötelezettségek			-61 597 150,00	100,00
I/1. Hitelállomány (összes)			0,00	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)			-61 597 150,00	100,00
Alapkezelői díj			-47 669 423,00	77,39
Felügyeleti díj			-768 391,00	1,25
Forgalmazói díj			-8 531 329,00	13,85
Könyvelési díj			-83 767,00	0,14
Könyvvizsgálói díj			-2 332 152,00	3,79
Különadó			-1 097 700,00	1,78
Letétkezelői díj			-878 162,00	1,43
Sikerdíj			0,00	0,00
Egyéb nem költség alapú kötelezettségek (összes)			-236 226,00	0,38
I/3. Céltartalékok (összes)			0,00	0,00
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes)			0,00	0,00
II. Eszközök			13 653 653 066,00	100,00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)			13 653 653 066,00	100,00
II/2. Egyéb követelés (összes)			0,00	0,00
II/3. Lекötött 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
II/4.4. Jelzáloglevelek (összes)			0,00	0,00
II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.4.2. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00

2. számú melléklet (folytatás)

			Érték	%
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)			0,00	0,00
II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett (összes)			0,00	0,00
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)			0,00	0,00
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:			13 653 653 066,00	100,00

3. számú melléklet

Pénzügyi mutatók	2024	2025
Összes kötelezettség / Összes eszköz	0,59%	24,18%
Saját tőke / Összes forrás	99,40%	75,82%
Tárgyévi eredmény / Saját tőke	7,21%	-
Tárgyévi eredmény / Összes bevétel	88,65%	-
Pénzeszköz / Saját tőke	75,80%	0,60%