Havi jelentés 2026.10.30

Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy a vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Banks Index futamidő alatti teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (maximális EHM: 9,28%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A tőkevédelem kizárólag a lejárat időpontjában biztosított.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB KOCKÁZAT | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
10,50%	11,99%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

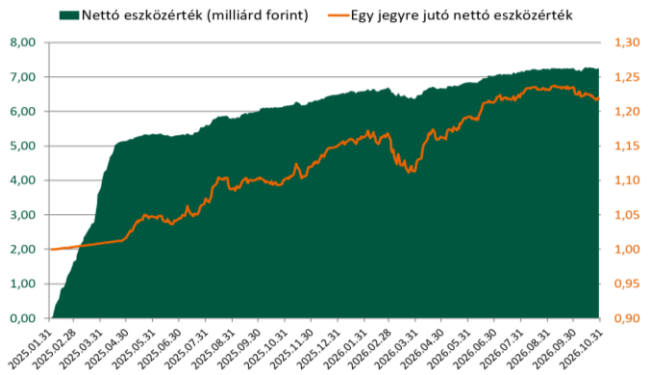
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

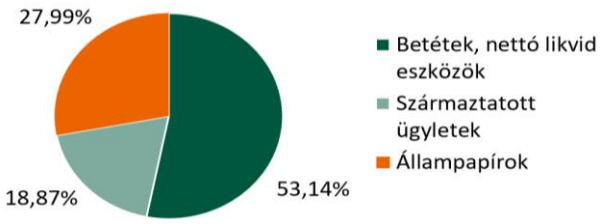
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2173
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2025.02.03. - 2028.04.21.
Saját tőke (HUF):	7 235 947 403,00
Maximum hozam:	33% (max. EHM = 9,28%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0113*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**3 844 801 903,00**	**53,14%**
Lekötött betét	2 070 863 488,00	28,62%
Folyószámla	3 223 257 712,00	44,55%
Kötelezettségek	-1 449 319 297,00	-20,03%
Értékpapírok	**2 025 685 500,00**	**27,99%**
Állampapírok	2 025 685 500,00	27,99%
Származtatott ügyletek	**1 365 460 000,00**	**18,87%**
Nettó eszközérték	**7 235 947 403,00**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	63,00%
Bruttó módszer:	18,46%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	44,55%
MÁK 2028/B	21,04%
BNP_Bszektor2_opció	10,15%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).