

## Az Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap lejárata

Az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (székhely: H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Eurizon Bevásárlókosár Származtatott Részalap (a továbbiakban: Részalap) 2021/04/12-én indult futamidejének végére ért 2024/06/14 napon. Az Alapkezelő a Részalap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbtv.) 79. § (2) bekezdése alapján a Részalap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részki fizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbtv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi a Részalap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbtv. 139. § (1) bekezdés I) pontja alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült a Részalap tevékenységet lezáró beszámolója 2024/06/14-re vonatkozóan.

### A Részalap célkitűzései és befektetési politikája

#### 2021/04/12-2021/06/11 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2021/06/12-2024/06/14 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmozott fel a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

#### 2021/06/12-2024/06/14 közötti befektetési időszakban

A Részalap céljaként szerepelt, hogy az élelmiszer és fogyasztási cikk gyártásban, illetve kis- és nagykereskedelemben világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok, az *Ahold Delhaize*, a *Danone*, a *Nestlé* és a *Unilever* részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát legfeljebb +40,00%-ig a lejáratkor kifizesse (100%-os részesedési arány mellett). Emellett a Részalap további +2,00%-os hozamot fizet, amennyiben a futamidő legutolsó megfigyelési időpontjában a részvénykosár pozitív hozamot ér el. A Részalap a részvénykosár által elérhető hozamlehetőséget úgy tudta nyújtani, hogy a lejáratkori teljes tőkevédelem helyett arra tett ígéretet, hogy a Befektetési jegyek lejáratkor mindenképp eléri 2021/06/11-én érvényes árfolyam 94%-át. Ebből következett, hogy lejáratkor a Befektetési jegyek a 2021/06/11-én érvényes árfolyamukhoz viszonyítva -6,00%-os árfolyamvesztést tartalmaznak. **A részvénykosár legfeljebb 42,00%-os (40,00%+2,00%) teljesítményét, valamint a Befektetési jegyek lejáratkori -6,00%-os árfolyamvesztését összegezve a Részalapon, mint befektetésen legfeljebb 40,00%+2,00%-6,00%=36,00%-os maximális hozam elérése volt lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=10,17%, maximális EHM\*=10,17%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva).** A Részalap befektetési politikája hozamvédelmet jelentő kifizetést, illetve tőkevédelmet nem ígért. A Részalap a részvénykosár teljesítményének megállapításához a részvények befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt árfolyamainak átlagát alkalmazta kezdőértéknek, míg a záróértékeket a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt árfolyamok átlagai jelentették. Az átlagszámítás célja mérsékelni a részvények esetleges szélsőséges árfolyam-ingadozásának hatását. A Részalap referenciamutatóként alkalmazható indexet nem követett. A Részalap Opciók pénzügyi eszköz teljesítményen alapuló, a Kezelési Szabályzatának 31. pontjában meghatározott képlet szerint számított kifizetést ígért, amely cél eléréséhez szükséges befektetési politikát a futamidő elején meghatározott és amelyet a futamidő alatt változatlan formában követett és hajtott végre, ezért a Bizottság 583/2010/EU rendelete 7. cikk (1) bekezdése d) pontja értelmében passzíván kezelt befektetési alapnak minősült.

### A hozamlehetőséget nyújtó Opció mögöttes pénzügyi eszközének általános bemutatása

A Részalap hozamtermelő eszközét az *Ahold Delhaize*, a *Danone*, a *Nestlé* és a *Unilever* vállalatok részvényeiből egyenlő arányban összeállított részvénykosár jelentette, amelynek teljesítményéből való részesedést a Kezelési szabályzat VI. fejezetének 31. pontjában szereplő opciós ügylet biztosította.

→ *Koninklijke Ahold Delhaize NV*: A világ egyik vezető élelmiszer, ital, gyógyszer és fogyasztási cikk kis- és nagykereskedelmi vállalata. A vállalat legnépszerűbb üzletláncai a Food Lion, a GIANT Food Stores, a Hannaford, a Stop & Shop, a Delhaize, az Albert Heijn, a bol.com, az Etos, a Gall&Gall, az Albert, az Alfa-Beta, a Mega Image, a Tempo, az ENA Food, a Maxi, a Super Indo, a Pingo Doce márkanevek alatt működnek. A világ számos országában 380 ezer alkalmazottat foglalkoztat, közel 7 ezer kereskedelmi egységet működtető vállalatot 150 évvel ezelőtt alapították. A hollandiai Zaandam városában található székhelyű cég részvényeivel a Euronext's Amsterdam Stock Exchange és Euronext Brussels tőzsdéken lehet kereskedni, részvényei számos vezető tőzsdeindex, többek között az AEX, a Bloomberg, a STOXX, az MSCI és a Solactive indexcsládok kosarának elemei.

→ *Danone S.A.*: a világ egyik legjelentősebb élelmiszeripari vállalata, amely tejipari termékek, ásványvizek, gyerektápszerek és táplálék-kiegészítők gyártásával foglalkozik. A vállalat termékportfóliójában megtalálható legnépszerűbb márkák közé tartozik többek között a Danone, az Actimel, az Activia, a Danacol, a Danette, a Vitalina, az Evian, a Volvic, az Aqua, a Bonafont, a Font Vella, a Lanjaron, a Bledina, a Gallia, a Nutricia, a Cow&Gate, a Milupa, a Mellin, a Dumex, a Nutricia, a Nutriini, a Nutrison, a Fortimel, a FortiCare, a Fortisip, a Neocate, az Infatrini. A vállalat története 1919-ig nyúlik vissza, tevékenységét közel 100 ezer alkalmazottal végzi, termékeit több mint 130 országban értékesíti. A vállalat székhelye Párizsban található, részvényeivel a Euronext Paris, a Swiss Stock Exchange-en lehet kereskedni. Részvényei számos vezető tőzsdeindex, többek között a Bloomberg, a CAC, a STOXX, az FTSE, az MSCI, a Dow Jones és a Solactive indexcsládok kosarának elemei.

→ *Nestlé S.A.*: a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata, tevékenységének központjában az édességek mellett elsősorban az állateledel, ásványvizek, reggeliizőpelyhek, kávé és kakaó, csecsemőtáplálási, konyhai és professzionális vendéglátóipari termékek gyártása szerepel. A vállalat kínálatában található termékek számos közismert márkánév, így többek között a Mövenpick, a Häagen-Dazs, az After Eight, a Smarties, a Kit Kat, a Darling, a Friskies, a Nesquik, a Nescafé, a Nespresso, a Ricoré, a Cerelac, a Maggi márkánév alatt kerülnek a fogyasztókhoz. A Svájcban található Vevey székhellyel rendelkező, 1867-ben alapított vállalat világszerte közel 450 gyártó üzemében 280 ezer

alkalmazottat foglalkoztat, termékeit 130 országban értékesíti, részvényeivel többek között a Swiss Stock Exchange-en lehet kereskedni. Részvényei számos vezető tőzszeindex, többek között a Swiss Market Index, a Bloomberg, az FTSE, az MSCI és a Dow Jones indexcsaládok kosarának elemei.

→ **Unilever NV:** a világ egyik vezető élelmiszer, fogyasztási, háztartási és szépségápolási cikket gyártó és forgalmazó vállalata, amely közel 400 márkát értékesít több mint 190 országban. A vállalat 155 ezer alkalmazottat foglalkoztat, 400-nál is több márkához tartozó termékeit 2,5 milliárd fogyasztó vásárolja a világ 190 országában. A vállalat legnépszerűbb márkái közé tartozik többek között az AXE, a Cif, a Cornetto, a Domestos, a Dove, a Hellmann's, a Knorr, a Lipton, a Magnum, a Rexona, a Sunlight, a Breeze, a Carte D'Or és az Algida. A londoni székhelyű vállalatot az 1890-es években alapították, részvényeivel a Euronext Amsterdam, a London Stock Exchange és a New York Stock Exchange tőzsdéken kereskednek. Részvényei az AEX, az Euronext és a WisdomTree indexcsaládok kosarának elemei.

\* A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szerint számított egységesített értékpapír hozam mutató.

#### **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 részvények kezdő árfolyamának a futamidő elején heti gyakorisággal a 2021/06/14, 2021/06/21 és 2021/06/28 napokon megfigyelt tőzsdei záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értékét tekintettük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozamkifizetés feltételének megállapítása során a részvények 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 részvények záró árfolyamának a futamidő alatt féléves gyakorisággal, 2021/12/10, 2022/06/20, 2022/12/09, 2023/06/09, 2023/12/08 és 2024/06/07 napokon megfigyelt tőzsdei záróárak átlagát tekintettük.

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

**2021/04/12-2021/06/11 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 10.005,0124/10.000-1=**0,0501%**-os nominális hozamot ért el.

**2021/06/12-2024/06/14 közötti befektetési időszakban**

A Részalap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint ebben az időszakban a Részalap hozamát termelő az **Ahold Delhaize**, a **Danone**, a **Nestle** és a **Unilever** vállalatok részvényekből egyenlő arányban összeállított részvénykosár -1,47%-os félévente rögzített, valamint 2024/06/07-én pozitív (+1,04%) hozamot ért el, így a **+2,00%**-os hozam-kifizetés feltétele teljesült.

Részvények	2021/06/14	2021/06/21	2021/06/28	Futamidő indulásakor számolt átlag	2021/12/10	2022/06/10	2022/12/09	2023/06/09	2023/12/08	2024/06/07	Futamidő alatt számolt átlag	Egyes részvények				Részvénykosár hozama				2%-os hozam-kifizetés feltétele teljesül?	Lejáratkor kifizetésre kerülő plusz-hozam	3. év végén kifizetésre kerülő hozam			
												kosársúlya	futamidő alatt		2024/06/07-én		futamidő alatt		2024/06/07-én						
													ténylegesen elért hozama	képlet szerint megfigyelt hozama	ténylegesen elért hozama	képlet szerint megfigyelt hozama	képlet szerint megfigyelt hozama	100% részesedési rátával	képlet szerint megfigyelt hozama				100% részesedési rátával	pozitív?	
Ahold	24,795	24,795	24,680	24,76	30,340	25,405	28,550	29,160	27,275	28,080	28,14	25%	+13,65%	+13,65%	+13,42%	+13,42%									
Danone	59,480	57,260	59,140	58,63	53,020	52,650	50,210	53,620	59,220	60,020	54,79	25%	-6,54%	-6,54%	+2,38%	+2,38%	-1,47%	0,00%	+1,04%	+1,04%	igen	igen	+2,00%	2,00%	
Nestle	113,820	116,200	116,120	115,38	124,940	110,100	109,240	107,160	99,380	98,020	108,14	25%	-6,27%	-6,27%	-15,05%	-15,05%									
Unilever	49,960	50,260	49,840	50,02	46,950	42,665	48,115	46,380	44,170	51,720	46,67	25%	-6,70%	-6,70%	+3,40%	+3,40%									

Ahol:

☑ 2021/06/11-én érvényes Befektetési jegy árfolyam: 10.005,0124

$$\text{részvény-kosár teljesítmény} = \sum_{i=1}^4 \left( \frac{1}{4} \left( \frac{\text{részvény}^i \text{ záró átlagárfolyam}}{\text{részvény}^i \text{ kezdő átlagárfolyam}} - 1 \right) \right)$$

$$\text{részvény-kosár teljesítmény}_{t=6} = \sum_{i=1}^4 \left( \frac{1}{4} \left( \frac{\text{részvény}^i \text{ záró árfolyam}_{t=6}}{\text{részvény}^i \text{ kezdő átlagárfolyam}} - 1 \right) \right)$$

☑ Részvény<sup>i=1-4</sup>:

i	Részvény	Bloomberg code	ISIN code
1	<b>Koninklijke Ahold Delhaize NV</b>	AD:NA Equity	NL0011794037
2	<b>Danone SA</b>	BN:FP Equity	FR0000120644
3	<b>Nestle SA</b>	NESN:SE Equity	CH0038863350
4	<b>Unilever NV</b>	UNA:NA Equity	GB00B10RZP78

**Székhely** Eurizon Asset Management Hungary Zrt. / Eurizon Asset Management Hungary Ltd.

H-1024 Budapest Petrezselyem utca 2-8. Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.

Telefon: (06 1) 423 24 00  
Fax: (06 1) 489 66 64

☑ Részvény<sup>i</sup> kezdő átlagárfolyam: az „i” részvény az alábbi időpontokon megfigyelt tőzsdei záróárainak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke:

t=1 | 2021/06/14 | t=2 | 2021/06/21 | t=3 | 2021/06/28

☑ Részvény<sup>i</sup> záró átlagárfolyam: az „i” részvény az alábbi időpontokon megfigyelt tőzsdei záróárainak egyszerű számtani átlaggal számolt értéke:

t=1	2021/12/10	t=2	2022/06/10	t=3	2022/12/09
t=4	2023/06/09	t=5	2023/12/08	t=6	2024/06/07

☑ Részvényindex tőzsdei záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvény ticker symbol-jában szerepelő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok. 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 100%-ban került meghatározásra: <https://eurizon.hu/shared/documents/cib-bevasarlovakosar-reszalap-pfpcp-kozvetetel-20210614.pdf>.

A befektetési időszak alatt elért +2,00%-os nominális hozam a tőkefelhalmozási időszak utolsó napján, 2021/06/11-én érvényes 10.005,0124 Befektetési jegy árfolyamra került felszámításra. Így a Részalap a teljes futamidő alatt  $(1+0,0501\%)\times(1+2,00\%)-1=2,0511\%$ -os hozamot ért el, melyet a 94%-os árfolyamvédelem -6,00%-kal -3,9489%-ra (2,0511%-6,00%) csökkentette (éves hozam: -1,26%, EHM=-1,26%). Ennek megfelelően a Részalap a befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra Befektetési jegyenként 2024/06/14-én összesen 9.604,8119 HUF összegben visszafizetést teljesített, melynek kifizetését követően lezárta működését.

Budapest, 2024. június 21.

Eurizon Asset Management Hungary Zrt.

**Székhely**

H-1024 Budapest  
Petrezselyem utca 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 cégbiroság: Fővárosi Törvényszék Cégbirosága Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044283 Adószám: 11969347-2-41 Tevékenységi engedély száma: PSZÁF III/100.036-4/2002.