Havi jelentés 2026.10.30

Eurizon Mesterséges Intelligencia 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal a mesterséges intelligencia fejlődéséből részesedhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A Részalap hozamfizetése a mesterséges intelligenciát fejlesztő, használó nagy tőzsdei cégek részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár teljesítményétől függ. A részvénykosár elemei: Alphabet Inc. (Google); Amazon.com Inc.; Atlassian Corporation Plc.; Autodesk Inc.; Meta Platforms Inc. (pl. Facebook). Akár 30% (maximális éves hozam, maximális EHM = 8,61%) elérhető hozam a névértékre és a teljes futamidőre számítva. 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
2,34%	3,72%

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

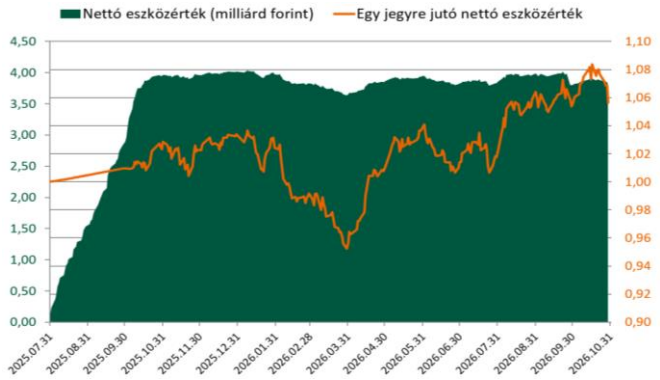
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

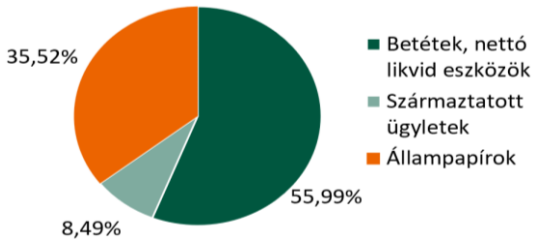
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,047
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2025.07.28. - 2028.09.29.
Saját tőke (HUF):	3 773 982 516,00
Maximum hozam:	30% (max. EHM = 8,61%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0091*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**2 112 915 956,00**	**55,99%**
Lekötött betét	1 614 940 062,00	42,79%
Folyószámla	826 586 458,00	21,90%
Kötelezettségek	-328 610 564,00	-8,70%
Értékpapírok	**1 340 646 560,00**	**35,52%**
Állampapírok	1 340 646 560,00	35,52%
Származtatott ügyletek	**320 420 000,00**	**8,49%**
Nettó eszközérték	**3 773 982 516,00**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	83,03%
Bruttó módszer:	61,13%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs.

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	21,90%
2025.09.29-2028.09.29 Betét (HUF)	14,26%
2025.09.29-2028.09.29 Betét (HUF)	14,26%
2025.09.29-2028.09.29 Betét (HUF)	14,26%
MÁK 2028/B	30,12%

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).