Havi jelentés 2026.10.30

Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal részesedhet a mesterséges intelligencia térnyeréséből, 100%-os tőkevédelem mellett. 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 33% (maximális éves hozam, maximális EHM = 9,58%) 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	2025	Indulástól
7,55%	7,91%	9,98%

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

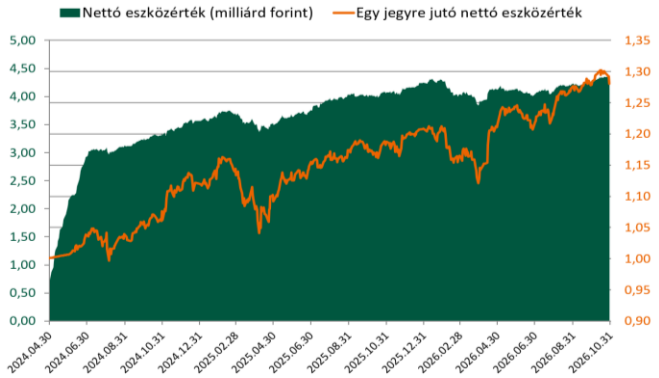
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

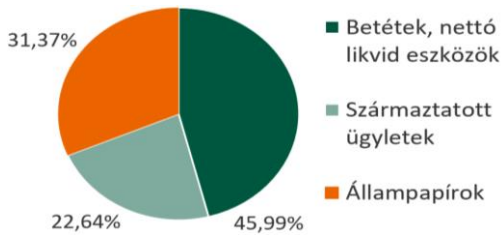
Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,2714
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2024.04.22 - 2027.06.04
Saját tőke (HUF):	4 272 380 812,00
Maximum hozam:	33% (max. EHM = 9,58%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0068*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	**1 964 792 438,00**	**45,99%**
Lekötött betét	1 238 913 900,00	29,00%
Folyószámla	1 671 783 548,00	39,13%
Kötelezettségek	-945 905 010,00	-22,14%
Értékpapírok	**1 340 268 374,00**	**31,37%**
Állampapírok	1 340 268 374,00	31,37%
Származtatott ügyletek	**967 320 000,00**	**22,64%**
Nettó eszközérték	**4 272 380 812,00**	**100,00%**

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	55,40%
Bruttó módszer:	16,27%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	39,13%
MÁK 2026/D	16,07%
GS_Mesterséges_opció	22,64%

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).