

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ

2024.07.26

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023.12.31	2024.07.26
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	1.235.930	1.477.172
I. KÖVETELÉSEK	733	1.429.941
1. Követelések	733	1.429.941
2. Követelések értékvesztése (-)	-	-
3. Külföldi pénzürtékre szóló követelések értékelési különbözete	-	-
4. Forintkövetelések értékelési különbözete	-	-
II. ÉRTÉKPAPÍROK	408.994	-
1. Értékpapírok	363.323	-
2. Értékpapírok értékkülönbözete	45.671	-
a) kamatokból, osztalékból	6.318	-
b) egyéb	39.353	-
III. PÉNZESZKÖZÖK	826.203	47.231
1. Pénzeszközök	818.536	47.231
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete	7.667	-
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	114.769	-
1. Aktív időbeli elhatárolás	114.769	-
2. Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)	-	-
D) Származékos ügyletek értékelési különbözete	210.450	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	1.561.149	1.477.172

Megnevezés	2023.12.31	2024.07.26
E. SAJÁT TŐKE	1.331.627	1.153.166
I. Induló tőke	1.109.085	1.153.166
1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke	1.290.243	1.352.653
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)	- 181.158	- 199.487
II. Tőkeváltozás (Tőkenövekmény)	222.542	-
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete	- 67	11.186
2. Értékelési különbözet tartaléka	162.107	-
3. Előző évek eredménye	26.327	60.502
4. Tárgyévi eredmény	34.175	- 71.688
F. CÉLTARTALÉKOK	-	-
G. KÖTELEZETTSÉGEK	227.409	324.006
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	227.409	324.006
III. Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
H. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2.113	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	1.561.149	1.477.172

Budapest, 2024. augusztus 1

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
EREDMÉNYKIMUTATÁS



adatok eFt-ban

Megnevezés	2023.01.01-2023.12.31	2024.01.01-2024.07.26
<i>I. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	101.033	273.307
<i>II. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	-
<i>III. Egyéb bevétel</i>	3.943	681
<i>IV. Működési költség</i>	70.170	72.093
<i>V. Egyéb ráfordítások</i>	631	398
<i>VI. Fizetett, fizetendő hozamok</i>	-	273.185
VII. Tárgyévi eredmény (I-II+III-IV-V-VI)	34.175	- 71.688

Budapest, 2024. augusztus 1

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2024.07.26

I. Az Alap bemutatása

Az Alap teljes neve:	Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
MNB engedély száma:	H-KE-III-308/2022.
MNB engedély kelte:	2022. május 25.
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:	2024. július 26.
Mérlegkészítés időpontja:	2024. július 30.
Befektetési jegyek forgalmazója:	CIB Bank Zrt. 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.
Letétkezelő:	CIB Bank Zrt. 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.
Könyvvizsgáló:	Kujbus Attila Kamarai tagsági száma: MKVK-007370 Ernst & Young Kft.
Beszámolót aláíró személy:	Komm Tibor (Budapest) Eurizon Asset Management Hungary Zrt. vezérigazgatója

A beszámoló készítésének oka az Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap futamidejének 2024. július 26-i lejárata.

Beszámolási időszak 2024. január 01-től 2024. július 26-ig tart.

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

A CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap (továbbiakban: az Alap) befektetési politikája az Alap tájékoztatójában kerül bemutatásra, az Alap 2022. május 25-én került nyilvántartásba vételre, CIB Származtatott Esernyőalapon belül elkülönítetten nyilvántartott és kezelt részalap, a forgalmazás 2022. május 30-án indult.

Az Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., mint a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. egyedüli részvényese 2021. április 1-jén kelt 6/2021. (IV. 1.) sz. részvényesi határozatával az Alapkezelő cégnevének megváltoztatásáról döntött, amely alapján az Alapkezelő tevékenységét 2021. április 8-tól Eurizon Asset Management Hungary Zrt. név alatt folytatja.

2023. május 8-tól a CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap megnevezése Eurizon ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja megnevezésre módosult, majd 2023. december 6-tól tevékenységét Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja néven folytatja tovább.

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 2023.12.31-én nem rendelkezett befektetett eszközökkel

1.1.2. Forgóeszközök

1.1.2.1. Követelések

Az Alapnak a mérleg fordulónapján követelésként 1.426.351 ezer Ft befektetőknek lejáratkor kifizetett előleg, valamint lejáratig még meg nem fizetett, jóváírandó kamat 3.590 ezer Ft került kimutatásra (2023. december 31-én 341 ezer Ft forgalmazási jutalékból és 392 ezer Ft befektetési jegy forgalmazásából).

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 fordulónapig 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 Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
Kiegészítő melléklet 2024.07.26-ával végződő gazdasági időszakra

Az Alap 2023. december 31-i értékpapír állománya az alábbiak szerint alakult:

Adatok ezer Ft-ban						
Értékpapír	Devizanem	Névérték kibocs.devizá- ban	Beker érték HUF-ban	Felhalmo- zott kamat	Értékkülön- bőzet	Bruttó piaci érték
MÁK 2024/B	HUF	410.000	363.323	6.318	39.353	408.994
Államkötvény összesen		410.000	363.323	6.318	39.353	408.994

1.1.2.3. Pénzeszközök

Az Alap CIB Banknál vezetett folyószámlájának fordulónapi egyenlege 47.231 ezer Ft (2023. december 31-én 826.203 ezer Ft, amelyből az éven belül esedékes szintetikus betétállomány tőkeösszege 600.000 ezer Ft, az elszámolt értékelési különbözet 7.667 ezer Ft).

1.1.2.4. Aktív időbeli elhatárolások

Az Alap a mérleg fordulónapján nem képzett aktív időbeli elhatárolást. (2023. december 31-én 114.769 ezer Ft)

1.1.2.5. Származékos ügyletek értékelési különbözete

Az Alap ezen a mérleg soron 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 2023. december 31-én:

Adatok ezer Ft-ban					
Opció	Szerződés szerinti érték	Értékelési különbözet	Piaci érték	Lejárat	Kibocsátó
BNP_ESG2_opció	101.681	108.769	210.450	2024.07.19	BNP
Összesen	101.681	108.769	210.450		

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
Kiegészítő melléklet 2024.07.26-ával végződő gazdasági időszakra

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 alapcíme 1 Ft.

Az Alap befektetési jegyeinek forgalmazása 2022. május 30-ától kezdődött, az első forgalmazás értéke 33.910 eFt.

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 1.153.166 ezer Ft, amely összeg a befektetők részére 2024. július 26-án előlegként kifizetésre került.

Adatok ezer Ft-ban

Időszak	Induló tőke kibocsátott befektetési jegy névértéke	Induló tőke visszavásárolt befektetési jegy névértéke	Tőkenövekmény a forgalmazott befektetési jegyek értékkülönbségéből	Tőkenövekmény értékelési különbözetből	Tőkenövekmény eredményből
Induló tőke	1.290.243	-181.158	-67	162.107	60.502
Növekedés	62.410	-	11.253	-	-
Csökkenés	-	-18.329	-	-162.107	-
Időszak eredménye	-	-	-	-	-71.688
Záró	1.352.653	-199.487	11.186	-	11.186

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 kötelezettségeinek összege 49.734 ezer Ft, fizetendő hozam 273.185 ezer Ft, óvadékba kapott pénz miatti kötelezettség 1.087 (2023. december 31-én 13.727 ezer Ft igénybevett szolgáltatásokból, 213.682 ezer Ft óvadékba kapott pénz miatti kötelezettség).

1.2.4. Passzív időbeli elhatárolások

Az Alap fordulónapon nem képzett passzív időbeli elhatárolást. (2023. december 31-én 2.113 ezer Ft)

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Pénzügyi műveletek bevételei

2024. évben az Alapnak befektetési tevékenységéből származó, - a tevékenység jellegéből adódóan - nagyrészt pénzügyi bevételei voltak. Az Alap az értékpapírok adás-vétele során keletkező árfolyamnyereség, illetve árfolyamvesztés 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	2023	2024
Értékpapír vételárban felhalmozott kamat	-2.130	-
Értékpapírok után kapott kamat	18.203	12.300
Értékpapírok árfolyamnyeresége	-	46.677
Egyéb kapott kamatjellegű bevételek	84.960	48.139
Opciók ügylet nyeresége	-	166.191
Összesen	101.033	273.307

2. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Az Alap sem tárgyévben, sem 2023. évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el.

3. Egyéb bevételek

Az Alap tárgyévben 681 ezer Ft forgalmazási jutalékvisszatérítést könyvelt egyéb bevételként (2023. évben 3.943 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:

Adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	2023	2024
Alapkezelési alapidj	18.629	40.425
Forgalmazói díj	47.862	28.541
Felügyeleti díj	481	279
Könyvvizsgálói díj	2.113	2.230
Könyvelési díj	522	298
Letétkezelői díj	545	320
Bankköltség	18	-
Összesen	70.170	72.093

5. Egyéb ráfordítás

Az Alap tárgyévben 398 ezer Ft különadót számolt el egyéb ráfordításként (2023.évben 631 ezer Ft).

6. Fizetett, fizetendő hozam

Az Alap tárgyévben 273.185 ezer Ft hozamot fizetett ki.

IV. Egyéb kiegészítések

Célkitűzések és befektetési politika

2022/05/30-2022/07/22 közötti tőkefelhalmozási időszakban

A Részalap a 2022/07/23-2024/07/26 közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmozott fel a Befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

2022/07/23-2024/07/26 közötti befektetési időszakban

A Részalap céljaként szerepelt, hogy a EURO STOXX ESG Leaders 50 Index (Bloomberg code: SXXESGE Index, ISIN: CH0183680252) következő szabályok szerint kiszámított teljesítményét a lejáratkor kifizesse. A Részalap a részvényindexnek a befektetési időszak alatt félévente megfigyelt értékeiből számított átlaga és a részvényindex induló értékeinek átlaga közötti pozitív teljesítményt fizette ki legfeljebb 33%-ig a lejáratkor.

A Részalap a lejáratkor teljes tőkevédelemre tett ígéretet, azaz a Befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a 2022/07/22-én érvényes árfolyam 100%-át. A Részalapon legfeljebb 33,00%-os maximális hozam elérése volt lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam=14,12%, maximális EHM*=14,12%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre számítva). A részvényindex esetleges szélsőséges ingadozásának hatását a Részalap azzal kívánta mérsékelni, hogy a hozamszámításnál a

befektetési időszak első három hetében hetente egyszer megfigyelt értékeinek átlagát alkalmazta Részvényindex Átlag Induló Értéknek.

A hozamlehetőséget nyújtó Opció mögöttes pénzügyi eszközének általános bemutatása

A Részalap hozamlehetőségét a Kezelési szabályzat VI. fejezetének 31. pontjában szereplő Opció pénzügyi eszköz nyújtotta, melynek mögöttes eszköze a EURO STOXX ESG Leaders 50 Index (Bloomberg code: SXXESGE Index, ISIN: CH0183680252). A részvényindex kosara a STOXX Ltd., mint az index adminisztrátora által a STOXX Global ESG Leaders Index kosarában található vállalatok közül azt az 50 legnagyobb európai vállalatot tartalmazza, amelyek a részvényindex adminisztrátora által vizsgált felelős környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási szempontoknak megfelelnek. A részvényindex számítása 2004/06/21-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 árfolyammozgását veszi figyelembe. A részvényindex kosarának felülvizsgálatára negyedévente 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=SXXESGE> weboldalon angol nyelven. A EURO STOXX ESG Leaders 50 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 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 részvényindex kezdő árfolyamának a befektetési időszak elején heti gyakorisággal - a 2022/07/25, 2022/08/01 és 2022/08/08 napokon - megfigyelt tőzsdei záróárak egyszerű számtani átlaggal számolt értékét tekintettük. 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 befektetési időszak alatt megfigyelt nominális teljesítményének megállapítása során a részvényindex záró árfolyamának a futamidő alatt féléves gyakorisággal - a 2023/02/10, 2023/08/11, 2024/02/09 és 2024/07/19 napokon - megfigyelt tőzsdei záróárak átlagát tekintettük.

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

2022/05/30-2022/07/22 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 1,0089/1,0000-1=**+0,8900%**-os nominális hozamot ért el.

2022/07/23-2024/07/26 közötti befektetési időszakban

A Részalap Kezelési szabályzatának, VI. fejezet 31. pontjában rögzített szabályok szerint ebben az időszakban a Részalap hozamát termelő EURO STOXX ESG Leaders 50 Index (Bloomberg code: SXXESGE Index, ISIN: CH0183680252) részvényindex **+22,6034%**-os hozamot ért el

EURO STOXX ESG Leaders 50 Index	2022/07/25	2022/08/01	2022/08/08	Futamidő indulásakor számolt átlag	2023/02/10	2023/08/11	2024/02/09	2024/07/19	Félévente rögzített hozamok átlaga	Részvényindex hozama	Lejáratkor kifizetésre kerülő hozam 130% részesedési rátával
érték	157,55	162,40	164,07	161,34	181,41	179,79	190,82	205,55			22,60%
hozam					+12,44%	+11,44%	+18,27%	+27,40%	+17,39%	+17,39%	

Ahol

☑ 2022/07/22-én érvényes Befektetési jegy árfolyam: 1,0089

☑ Részvényindex teljesítmény

$$\text{részvény-index teljesítmény} = \frac{\text{Részvényindex Átlag Záró Érték}}{\text{Részvényindex Átlag Induló Érték}} - 1$$

☑ Részvényindex Átlag Induló Érték:

$$\text{Részvény-index Átlag Induló Érték} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^3 \left(\text{részvény-index érték}_{0,k} \right)$$

0,k: ahol k=1-3: 2022/07/25, 2022/08/01, 2022/08/08, melyek a befektetési időszak elején történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik.

☑ Részvényindex Átlag Záró Érték:

$$\text{Részvény-index átlag záró érték} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \left(\text{Részvény-index érték}_{1,k} \right)$$

1,k: ahol k=1-4: 2023/02/10, 2023/08/11, 2024/02/09, 2024/07/19, melyek a befektetési időszak alatt történő index érték megfigyelés időpontjait jelölik.

☑ Részvényindex tőzsdei záróértékek: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényindex ticker symbol-jában szereplő exchange code által jelölt tőzsdén megfigyelt tőzsdei záróértékek. 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 130%-ban került meghatározásra: <https://eurizon.hu/shared/documents/cib-esg2-reszalap-pfcp-kozvetetel-20220726.pdf>.

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2024.07.26-ával végződő gazdasági időszakra

A befektetési időszak alatt elért **+22,6034%**-os nominális hozam a tőkefelhalmozási időszak utolsó napján, 2022/07/22-én érvényes 1,0089 Befektetési jegy árfolyamra került felszámításra. Így a Részalap a teljes futamidő alatt $(1+0,89\%)\times(1+22,6034\%)-1=23,6945\%$ -os hozamot ért el (éves hozam: 10,35%, EHM=10,35%). Ennek megfelelően a Részalap a befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra Befektetési jegyenként 2024/07/26-án összesen 1,2369 HUF összegben visszafizetést teljesített, melynek kifizetését követően lezárta működését

Az Alap megszűnési 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 2024. évben az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért járandóságot nem fizetett, kölcsön nem került folyósításra.

Az Alap 2024. évben határidős, swap, értékpapír kölcsönzési, illetve óvadéki REPO ügyleteket nem számolt el.

Az Alap a fordulónapon függő- és jövőbeni követeléseként ki nem használt hitelkeretet nem tart nyilván.

Nincs az alap javára kapott, illetve terhére adott fedezet, biztosíték, óvadék, garancia- és kezességvállalás.

Az Alap 2024. július 26-án-án lejárt, befektetési jegyei visszaváltásra kerültek, ezért üzleti jelentés nem készül.

Az Alap befektetési jegyei után ígéretet tett a tőke megóvására, melynek értéke 2024. július 26-án 1.153.166 ezer Ft, lejáratkor a hozammal növelt összeg 1.429.941 ezer Ft került kifizetésre. Az ígéret megvalósulását az Alap befektetési politikája biztosítja.

Az Alap Cash flow kimutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Alap 2024. évi utolsó, letétkezelő által közzétett, 2024.07.26-ra vonatkozó Portfólió jelentése a 2. számú mellékletben található. A beszámoló adatai a Portfólió jelentésben szereplő adatoktól a 2024. július 26-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, 2024. augusztus 1.

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

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

Kiegészítő melléklet 2024.07.26-ával végződő gazdasági időszakra

1. számú melléklet

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap

Cash flow-kimutatás

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2023	2024
a	b	d	d
I.	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	747.032	-1.365.170
1	1. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül)	10.898	-246.896
2	2. Elszámolt amortizáció +	-	-
3	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	-	-
4	4. Elszámolt értékelési különbözet	-	-
5	5. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete	-	-
6	6. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye	-	-
7	7. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye	-	-
8	8. Befektetett eszközök állományváltozása	600.000	-
9	9. Forgóeszközök állományváltozása	-680	-1.327.527
10	10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása	215.435	96.597
11	11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	-	-
12	12. Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása	-79.886	114.769
13	13. Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása	1.265	-2.113
II.	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-48.371	538.531
14	14. Ingatlanok beszerzése -	-	-
15	15. Ingatlanok eladása +	-	-
16	16. Befolyt bérleti díjak +	-	-
17	17. Értékpapírok beszerzése -	-71.648	-
18	18. Értékpapírok eladása, beváltása +	-	363.323
19	19. Kapott hozamok +	23.277	175.208
III.	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-55.636	55.334
20	20. Befektetési jegy kibocsátás +	67.367	62.410
21	21. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport -	-	-
22	22. Befektetési jegy visszavásárlása -	-118.344	-18.329
23	23. Befektetési jegyek után fizetett hozamok -	-4.659	11.253
24	24. Hitel, illetve kölcsön felvétele +	-	-
25	25. Hitel, illetve kölcsön törlesztése -	-	-
26	26. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat -	-	-
IV.	IV. Pénzeszközök változása	643.025	-771.305

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

Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap
Kiegészítő melléklet 2024.07.26-ával végződő gazdasági időszakra

2. számú melléklet

Portfólió jelentés értékpapíralapra				
Adatok MAGYAR FORINT devizában				
Alap neve. Iajstromszáma:	Eurizon Profitmix 2024 Tőkevédett Származtatott Részalap, 1111-833-7			
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.			
NEÉ számítás típus:	T+1 napon számolt			
	Tárgynap (T nap):	2024.07.26		
	Saját tőke:	1.426.350.865,00		
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,2369		
	Darabszám:	1.153.165.870		
			Érték	%
I. Kötelezettségek			-50.794.953,00	100,00
I/1. Hitelállomány (összes)			0,00	0,00
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)			-50.794.953,00	100,00
Alapkezelői díj			-30.731.681,00	60,50
Felügyeleti díj			-38.936,00	0,08
Forgalmazói díj			-16.440.301,00	32,37
Könyvelési díj			-167.534,00	0,33
Könyvvizsgálói díj			-2.229.587,00	4,39
Különadó			-55.626,00	0,11
Letétkezelői díj			-44.497,00	0,09
Sikerdíj			0,00	0,00
Egyéb nem költség alapú kötelezettségek (összes)			-1.086.791,00	2,14
I/3. Céltartalékok (összes)			0,00	0,00
I/4. Passzív időbeli elhatárolások (összes)			0,00	0,00
II. Eszközök			1.477.145.818,45	100,00
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)			1.477.145.818,45	100,00
II/2. Egyéb követelés (összes)			0,00	0,00
II/3. Lekötött 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

2. számú melléklet (folytatás)

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. Opciós			0,00	0,00
II/6.2.1. Tőzsdéi opciós (összes)			0,00	0,00
II/6.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)			0,00	0,00
Eszközök összesen:			1.477.145.818,45	100,00

3. számú melléklet

Pénzügyi mutatók	2023	2024
Összes kötelezettség / Összes eszköz	14,57%	21,93%
Saját tőke / Összes forrás	85,30%	78,07%
Tárgyévi eredmény / Saját tőke	2,57%	-
Tárgyévi eredmény / Összes bevétel	32,56%	-
Pénzeszköz / Saját tőke	62,04%	4,10%