



**EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT

**EURIZON EURÓ GYÓGYSZERGYÁRTÓK 3  
SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAPJA**

**Féléves jelentés**

**Eurizon Asset Management Hungary Zrt.**

**Forgalmazó, Letétkezelő:**

**CIB Bank Zrt.**

**2023**

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

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

# 1. Alapadatok

---

## 1.1. Az Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

|                        |   |
|------------------------|---|
| Megnevezése:           | Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap, a Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja) |
| A Részalap típusa:     | nyilvános   |
| A Részalap fajtája:    | nyíltvégű, azaz a futamidő alatt a Részalap befektetési jegyei a kezelési szabályzatban foglalt szabályok szerint megvásárolhatók, illetve visszaválthatók  |
| A Részalap futamideje: | a Részalap határozott futamidőre, 2021/02/08-2024/02/09 közötti időszakra jött létre  |
| Besorolása:            | speciális, származtatott, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap  |

## 1.2. Az alapkezelő

|            |   |
|------------|---|
| Neve:      | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. (2021/04/08-át megelőzően: CIB Befektetési Alapkezelő) (a továbbiakban: Alapkezelő) |
| Székhelye: | H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.   |

## 1.3. A forgalmazó

|            |  |
|------------|--|
| Neve:      | CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) |
| Székhelye: | H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.      |

## 1.4. A letétkezelő

|            |   |
|------------|---|
| Neve:      | CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelő) |
| Székhelye: | H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.       |

## 1.5. Forgalmazási helyek

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Neve:      | CIB Bank Zrt. központja és fiókjai    |
| Székhelye: | H-1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8. |

## 1.6. A könyvvizsgáló

|            |  |
|------------|--|
| Neve:      | Kádár Gyula (Kamarai tagsági szám: MKVK-0077378)<br>Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. |
| Székhelye: | H-1132 Budapest, Váci út 20.   |

## 2. A befektetési eszközállomány összetétele

### A Részalap portfóliójában található eszközök és források tételes összetétele

| Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)   | 2022.12.30            |                | 2023.06.30            |                |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Saját tőke  | 1.858.051,12 EUR      |                | 1.841.338,74 EUR      |                |
| Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték   | 0,01054046            |                | 0,01065983            |                |
| Darabszám   | 176.278.035 db        |                | 172.736.145 db        |                |
| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*   | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer |
| Tényleges   | 86,99%                | 61,60%         | 86,68%                | 63,20%         |
| Maximális   | 120,00%               | 120,00%        | 120,00%               | 120,00%        |
| Alap devizaneme   | EUR                   |                | EUR                   |                |
| Devizakitettség fedezettségi szintje  | 0,00%                 |                | 0,00%                 |                |
| Alap teljes portfólióján belül 10% feletti részarányban szereplő eszközök felsorolása, értéke illetve részaránya        |                       |                |                       |                |
| Lejáratkori tőkevédelmet biztosító szintetikus betét  | 1.150.813,56 EUR      | 61,9366%       | 1.168.395,12 EUR      | 63,4536%       |
| Folyószámla   | 472.440,44 EUR        | 25,4267%       | 432.410,73 EUR        | 23,4835%       |
| GlaxoSmithKline, a Merck és a Roche részvényekből kialakított befektetési eszközösár teljesítményét biztosító OTC opció | 241.679,28 EUR        | 13,0071%       | 245.183,91 EUR        | 13,3155%       |
| I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya   | 6.882,16 EUR          | 0,3690%        | 4.651,02 EUR          | 0,2520%        |
| I/1. Hitelállomány  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| I/2. Egyéb kötelezettségek  | 6.882,16 EUR          | 0,3690%        | 4.651,02 EUR          | 0,2520%        |
| I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya  | 1.864.933,28 EUR      | 100,0000%      | 1.845.989,76 EUR      | 100,0000%      |
| II/1. Folyószámla, készpénz   | 472.440,44 EUR        | 25,3328%       | 432.410,73 EUR        | 23,4243%       |
| II/2. Egyéb követelés   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/3. Lekötött bankbetétek  | 1.150.813,56 EUR      | 61,7080%       | 1.168.395,12 EUR      | 63,2937%       |
| II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű  | 1.150.813,56 EUR      | 61,7080%       | 1.168.395,12 EUR      | 63,2937%       |
| II/4. Átruházható értékpapírok  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.1. Állampapírok  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.1.1. Kötvények   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.1.2. Kincstárjegyek  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.2.2. Tőzsdén kívüli  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.3. Részvények  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.3.2. Tőzsdén kívüli  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.4. Jelzáloglevelek   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.4.2. Tőzsdén kívüli  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.5. Befektetési jegyek  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/5. Származékos ügyletek  | 241.679,28 EUR        | 12,9591%       | 245.183,91 EUR        | 13,2820%       |
| II/5.1. Határidős   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/5.1.1. Futures   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/5.1.2. Forward   | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/5.2. Opció ügyletek  | 241.679,28 EUR        | 12,9591%       | 245.183,91 EUR        | 13,2820%       |
| II/5.2.1. Tőzsdei opciók  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/5.2.2. OTC típusú opciók   | 241.679,28 EUR        | 12,9591%       | 245.183,91 EUR        | 13,2820%       |
| II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| II/7. Egyéb átruházható értékpapír  | 0,00 EUR              | 0,0000%        | 0,00 EUR              | 0,0000%        |
| Bruttó eszközérték  | 1.864.933,28 EUR      | 100,0000%      | 1.845.989,76 EUR      | 100,0000%      |
| Nettó eszközérték   | 1.858.051,12 EUR      | 99,6310%       | 1.841.338,74 EUR      | 99,7480%       |

\* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettségét a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi a Részalapban lévő befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az Alapkezelő a Részalap esetében alkalmazható tőkeáttétel (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét a Részalap típusa, befektetési stratégiája, a tőkeáttétel forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a tőkeáttételes pozíció biztosítékának mértéke, a Részalap mögöttes piacain végrehajtott ügyletek volumene, természeté és kiterjedése, valamint az ügyletek végrehajtási helyszíneit jelentő pénzügyi szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A tőkeáttétel mértéke a tájékoztatási időszakban a feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az Alapkezelő a Részalap nevében kötött szerződések, teljesült megbízások, tőkeáttélt eredményező ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

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

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**

### 3. A Részalap forgalmi adatai

#### 3.1. A tájékoztatási időszakban a Részalap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

|  | Előző tájékoztatási időszak végén<br>(2022. december 30.) | Tájékoztatási időszakban | Tájékoztatási időszak végén<br>(2023. június 30.) |
|--|---|--------------------------|---|
| forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma   | 176.278.035 db  |                          | 172.736.145 db                                    |
| eladott befektetési jegyek darabszáma            |   | 2.188.764 db             |   |
| visszaváltott befektetési jegyek darabszáma      |   | 5.730.654 db             |   |
| tőkeszámla növekedése                            |   | 23.231,07 EUR            |   |
| tőkeszámla csökkenése                            |   | 60.715,28 EUR            |   |
| a portfólió összesített nettó eszközértéke       | 1.858.051,12 EUR  |                          | 1.841.338,74 EUR                                  |
| az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 0,01054046  |                          | 0,01065983  |

#### 3.2. A tájékoztatási időszakban a Részalap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban

|            | a Részalap saját tőkéje | az egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 2022/12/30 | 1.858.051,12 EUR        | 0,01054046                           |
| 2023/01/31 | 1.846.725,59 EUR        | 0,01047621                           |
| 2023/02/28 | 1.840.949,25 EUR        | 0,01049772                           |
| 2023/03/31 | 1.832.531,59 EUR        | 0,01048894                           |
| 2023/04/28 | 1.845.743,79 EUR        | 0,01062359                           |
| 2023/05/31 | 1.835.098,20 EUR        | 0,01059533                           |
| 2023/06/30 | 1.841.338,74 EUR        | 0,01065983                           |

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

## 4. A Részalap hozamadatai

| a Részalapok által 2023/06/30-ig elért hozamok           | évesített hozamok |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|--|-------------------|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
|  | 1 év              | 5 év | indulás-tól mért | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022   |
|  |                   |      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
| Eurizon Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | 0,24%             | -    | 2,72%            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -0,66% |

A Részalap futamideje 2021. február 8-tól indult, így a 2020. illetve az azt megelőző naptári évekre a Részalap nem rendelkezik hozamadattal ahhoz, hogy a Befektetők számára a múltbéli teljesítményről hasznos tájékoztatás lenne adható. 2021. február 8-át követően a Részalap által két tetszőlegesen választott időpont között elért, valamint tetszőlegesen választott időponttól 3, 6, 9 hónapos, illetve 1, 2, 3 éves időtávokra számított hozam adatok megtekinthetők a [www.eurizoncapital.com/hu](http://www.eurizoncapital.com/hu) oldalon. A Részalap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni hozamra! A Részalap portfóliójában lévő eszközök értékelésének forrásait és módszereit a Részalap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. A Részalap eszközértékének megállapítását a Letétkezelő végzi, a Részalap kezelési szabályzatában meghatározottak szerint, piaci és kereskedés napi elszámolás elvén. A Részalap portfóliójában lévő kamatozó kötvény típusú értékpapírokból, valamint minden eszközből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszközökből származó hozamokhoz, illetve a realizált és nem realizált árfolyamnyereséghez. Az Alapkezelő kijelenti, hogy a Részalap különböző időszakokra számított hozamait az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után, illetve a visszaigényelhető forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál történő visszaváltásakor realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jövedelemnek minősül, ami a kamatadó és a szociális hozzájárulási adó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti betétben, takarékbetétben és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa az éves jelentés készítésének időpontjában 15%. A szociális hozzájárulási adó mértéke a féléves jelentés készítésének időpontjában 13%. A Befektetési jegyek tartós befektetési számlára, illetve nyugdíj-előtakarékosági számlára helyezhetők. Az értékpapír számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a kifizetőnek minősülő Forgalmazó adót von le. A tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj-előtakarékosági számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. A Részalapot a 2006. évi LIX. számú, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 2015. január 1-től hatályos módosítása értelmében különadó-fizetési kötelezettség terheli. A Részalap teljesítményének bemutatásához szükséges számításokat az Alapkezelő összegyűjti és megőrzi. Az éves jelentésben szereplő hozamok a forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, illetve az alapok működési költségeinek úgy, mint alapkezelési díj, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. A Részalap hozamadatai a Részalap kibocsátási pénznemében kerülnek megállapításra. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége) vonatkozó mindenkor hatályos előírásaival összhangban kerül sor. Az 1 évnél hosszabb időszakok hozamait évesítve határozzuk meg (kamatos kamatszámítással, tört kitevővel, 365 napos bázison).

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

Company of **INTESA**  **SANPAOLO**