



**EURIZON**  
ASSET MANAGEMENT

**EURIZON 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 Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja

|                        |  |
|------------------------|--|
| Megnevezése:           | Eurizon Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja, az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja (a továbbiakban: Részalap. (A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB 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-007378)<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   | 1.164.959.991 HUF     |                | 1.170.194.405 HUF     |                |
| Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték  | 10.321,9861           |                | 10.866,6265           |                |
| Darabszám  | 112.862 db            |                | 107.687 db            |                |
| Tőkeáttétel bruttó, valamint kötelezettség módszerrel számított teljes mértéke*  | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer | Kötelezettség módszer | Bruttó módszer |
| Tényleges  | 63,19%                | 27,63%         | 62,24%                | 29,35%         |
| Maximális  | 120,00%               | 120,00%        | 120,00%               | 120,00%        |
| Alap devizaneme  | HUF                   |                | HUF                   |                |
| 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   | 752.523.819 HUF       | 64,5965%       | 815.201.283 HUF       | 69,6637%       |
| Folyószámla  | 419.175.105 HUF       | 35,9819%       | 385.057.463 HUF       | 32,9054%       |
| GlaxoSmithKline, a Merck és a Roche részvényekből kialakított befektetési eszközkosár teljesítményét biztosító OTC opció | 213.378.924 HUF       | 18,3164%       | 210.421.899 HUF       | 17,9818%       |
| I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya  | 220.117.857 HUF       | 15,8921%       | 240.507.925 HUF       | 17,0488%       |
| I/1. Hitelállomány   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| I/2. Egyéb kötelezettségek   | 220.117.857 HUF       | 15,8921%       | 240.507.925 HUF       | 17,0488%       |
| I/3. Származékos ügyletekből eredő kötelezettség   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya   | 1.385.077.848 HUF     | 100,0000%      | 1.410.702.330 HUF     | 100,0000%      |
| II/1. Folyószámla, készpénz  | 419.175.105 HUF       | 30,2636%       | 385.057.463 HUF       | 27,2954%       |
| II/2. Egyéb követelés  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 21.685 HUF            | 0,0015%        |
| II/3. Lekötött bankbetétek   | 752.523.819 HUF       | 54,3308%       | 815.201.283 HUF       | 57,7869%       |
| II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötésű   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésű   | 752.523.819 HUF       | 54,3308%       | 815.201.283 HUF       | 57,7869%       |
| II/4. Átruházható értékpapírok   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.1. Állampapírok   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.1.1. Kötvények  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.1.2. Kincstárjegyek   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentő értékpapírok  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.2.1. Tőzsdére bevezetett  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.2.2. Tőzsdén kívüli   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.3. Részvények   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.3.1. Tőzsdére bevezetett  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.3.2. Tőzsdén kívüli   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.4. Jelzáloglevelek  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.4.1. Tőzsdére bevezetett  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.4.2. Tőzsdén kívüli   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.5. Befektetési jegyek   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.5.1. Tőzsdére bevezetett  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/5. Származékos ügyletek   | 213.378.924 HUF       | 15,4056%       | 210.421.899 HUF       | 14,9161%       |
| II/5.1. Határidős  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/5.1.1. Futures  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/5.1.2. Forward  | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/5.2. Opció ügyletek   | 213.378.924 HUF       | 15,4056%       | 210.421.899 HUF       | 14,9161%       |
| II/5.2.1. Tőzsdei opciók   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/5.2.2. OTC típusú opciók  | 213.378.924 HUF       | 15,4056%       | 210.421.899 HUF       | 14,9161%       |
| II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép.   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| II/7. Egyéb átruházható értékpapír   | 0 HUF                 | 0,0000%        | 0 HUF                 | 0,0000%        |
| Bruttó eszközérték   | 1.385.077.848 HUF     | 100,0000%      | 1.410.702.330 HUF     | 100,0000%      |
| Nettó eszközérték  | 1.164.959.991 HUF     | 84,1079%       | 1.170.194.405 HUF     | 82,9512%       |

\* Az Alapkezelő a Részalap tőkeáttétel szerinti kitettséget a bruttó, valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer a Részalap teljes kitettséget 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 üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések 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, tőkeáttétel 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.

### 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   | 112.862 db  |                          | 107.687 db  |
| eladott befektetési jegyek darabszáma            |   | 1.659 db                 |   |
| visszaváltott befektetési jegyek darabszáma      |   | 6.834 db                 |   |
| tőkeszámla növekedése                            |   | 17.665.289 HUF           |   |
| tőkeszámla csökkenése                            |   | 72.301.211 HUF           |   |
| a portfólió összesített nettó eszközértéke       | 1.164.959.991 HUF   |                          | 1.170.194.405 HUF                                 |
| az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték | 10.321,9861   |                          | 10.866,6265                                       |

#### 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 | 1.164.959.991 HUF       | 10.321,9861                          |
| 2023/01/31 | 1.150.837.050 HUF       | 10.285,4326                          |
| 2023/02/28 | 1.154.508.849 HUF       | 10.369,1259                          |
| 2023/03/31 | 1.143.634.821 HUF       | 10.374,0459                          |
| 2023/04/28 | 1.174.193.736 HUF       | 10.704,6562                          |
| 2023/05/31 | 1.163.231.012 HUF       | 10.720,7267                          |
| 2023/06/30 | 1.170.194.405 HUF       | 10.866,6265                          |

**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**

## 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 Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | 5,29%             | -    | 3,52%            | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -0,92% |

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 múltbeli 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 múltbeli 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 eszkből, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamat figyelembe van véve a Részalap eszközértékének számításakor, hasonlóan a pénzből és a pénzjellegű eszkből 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**