

Havi jelentés 2023.10.31

Eurizon Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja



(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja)

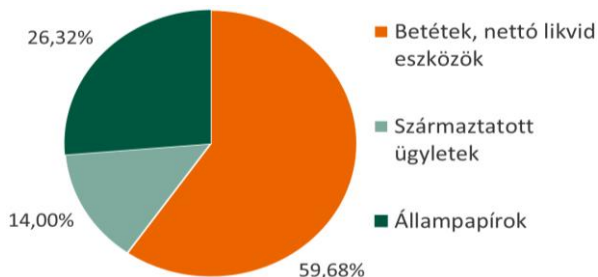
BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy a gyógyszeriparban világszinten vezető szerepet betöltő, közismert vállalatok részvényeiből egyenlő arányban összeállított kosár futamidő alatt félévente megfigyelt teljesítményének átlagát a lejáratkor legfeljebb +36%-ig kifizesse. A hozam és a befektetési jegy névértékének 94%-a lejáratkor kerül kifizetésre, így a futamidő végén az árfolyamkockázat csak korlátozottan, legfeljebb -6%-os mértékéig állhat fenn. A Részalap maximálisan 36%-6%=30% hozamot érhet el (maximális EHM = 9,13%).

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	10 839,2876
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2021.02.08 - 2024.02.09
Saját tőke (HUF):	1 147 815 523,00
Maximum hozam:	30% (max. EHM: 9,13%)
Egy jegyre jutó minimum visszafizetendő összeg (HUF):	9 400,00
Részesedési arány:	100%

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	65,21%
Bruttó módszer:	58,92%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, 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 hozam adatok 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).

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



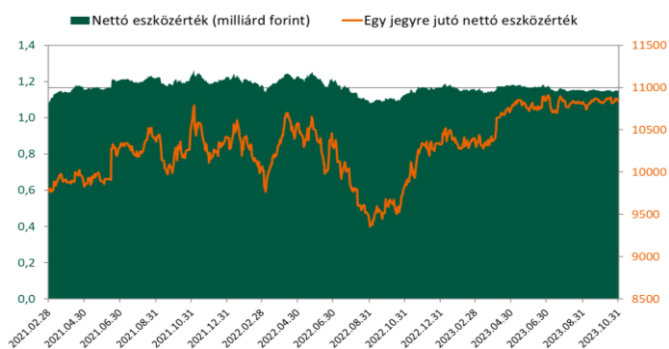
MAGASABB KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	Indulástól
10,67%	2,99%

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

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	684 965 071,00	59,68%
Lekötött betét	858 130 488,00	74,76%
Folyószámla	72 180 584,00	6,29%
Kötelezettségek	-245 346 001,00	-21,37%
Értékpapírok	302 153 580,00	26,32%
Állampapírok	302 153 580,00	26,32%
Származtatott ügyletek	160 696 872,00	14,00%
Nettó eszközérték	1 147 815 523,00	100,00%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,19%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,19%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,19%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,19%
2021.02.08-2024.02.09 Betét (HUF)	13,19%
D231227	26,32%
GS_Gyógyszergyártók3_opció	14,00%