

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Egészségipari Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.08.31
	Saját tőke:	590 913 110
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 681,3403
	Darabszám:	55 322
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	86,10%
	Bruttó módszer:	70,88%

I. Kötelezettségek	-1 656 498
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 656 498
II. Eszközök	592 569 608
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	89 934 897
II/3. Lekötött bankbetétek	420 488 676
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	420 488 676
II/5. Származékos ügyletek	82 146 035
II/5.2. Opciók	82 146 035
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	82 146 035
Eszközök összesen:	592 569 608

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	15,22 %
Betét összesen	71,16 %
GS_Egészségipari_opció	13,90 %