

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Egészségipari Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	585 454 848
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 291,7211
	Darabszám:	56 886
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,20%
	Bruttó módszer:	70,96%

I. Kötelezettségek	-2 198 783
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 198 783
II. Eszközök	587 653 631
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	106 803 578
II/3. Lekötött bankbetétek	417 610 244
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	417 610 244
II/5. Származékos ügyletek	63 239 809
II/5.2. Opciók	63 239 809
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	63 239 809
Eszközök összesen:	587 653 631

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	18,24 %
Betét összesen	71,33 %
GS_Egészségipari_opció	10,80 %