

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):	2021.12.30
	Saját tőke:	596 334 651
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 448,6298
	Darabszám:	57 073
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	82,57%
	Bruttó módszer:	66,89%

I. Kötelezettségek	-2 720 317
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 720 317
II. Eszközök	599 054 968
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	93 711 171
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 935 517
II/3. Lekötött bankbetétek	398 496 456
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	398 496 456
II/5. Származékos ügyletek	103 911 824
II/5.2. Opció	103 911 824
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	103 911 824
Eszközök összesen:	599 054 968

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	15,71 %
Betét összesen	66,82 %
GS_Egészségipari_opció	17,43 %