

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Egészségipari Származtatott Részalap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000726906</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>2022.04.29</b>		
Saját tőke:	585 682 746		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 316,58320000		
Darabszám:	56 771		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	65,18 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	81,09 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 453 082
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 453 082
II. Eszközök	588 135 828
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	93 146 995
II/3. Lekötött bankbetétek	384 210 089
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	384 210 089
II/5. Származékos ügyletek	110 778 744
II/5.2. Opció	110 778 744
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	110 778 744
Eszközök összesen:	588 135 828

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

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

Folyószámla (HUF)	15,90 %
Betét összesen	65,60 %
GS_Egészségipari_opció	18,91 %