

## 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>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	574 404 831	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 139,18010000	
Darabszám:	56 652	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	66,89 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	82,70 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 465 405
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 465 405
II. Eszközök	575 870 236
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	90 832 079
II/3. Lekötött bankbetétek	385 666 445
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	385 666 445
II/5. Származékos ügyletek	99 371 712
II/5.2. Opció	99 371 712
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	99 371 712
Eszközők összesen:	575 870 236

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	15,81 %
Betét összesen	67,14 %
GS_Egészségipari_opció	17,30 %