

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Egészségipari Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000726906		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.07.29		
Saját tőke:	544 674 121		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 685,85060000		
Darabszám:	56 234		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	66,05 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	81,90 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 299 931
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 299 931
II. Eszközök	545 974 052
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	86 341 773
II/3. Lekötött bankbetétek	361 055 087
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	361 055 087
II/5. Származékos ügyletek	98 577 192
II/5.2. Opció	98 577 192
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	98 577 192
Eszközők összesen:	545 974 052

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	15,85 %
Betét összesen	66,29 %
GS_Egészségipari_opció	18,10 %