

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):	2022.08.31		
Saját tőke:	518 484 011		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 241,64500000		
Darabszám:	56 103		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	68,93 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	85,65 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 813 032
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 813 032
II. Eszközök	520 297 043
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	86 696 329
II/3. Lekötött bankbetétek	359 199 621
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	359 199 621
II/5. Származékos ügyletek	74 401 093
II/5.2. Opció	74 401 093
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	74 401 093
Eszközök összesen:	520 297 043

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	16,72 %
Betét összesen	69,28 %
GS_Egészségipari_opció	14,35 %