

## 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>2022.10.28</b>		
Saját tőke:	506 479 936		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 132,34650000		
Darabszám:	55 460		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	70,50 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	86,59 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 624 853
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 624 853
II. Eszközök	508 104 789
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	81 531 607
II/3. Lekötött bankbetétek	358 641 749
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	358 641 749
II/5. Származékos ügyletek	67 931 433
II/5.2. Opció	67 931 433
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	67 931 433
Eszközők összesen:	508 104 789

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	16,10 %
Betét összesen	70,81 %
GS_Egészségipari_opció	13,41 %