

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):	2023.02.28	
Saját tőke:	516 590 807	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 914,79970000	
Darabszám:	52 103	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	73,97 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	83,94 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 918 637
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 918 637
II. Eszközök	519 509 444
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	51 493 810
II/3. Lekötött bankbetétek	385 045 079
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	385 045 079
II/5. Származékos ügyletek	82 970 555
II/5.2. Opciók	82 970 555
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	82 970 555
Eszközök összesen:	519 509 444

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 74,54 %
GS_Egészségipari_opció 16,06 %