

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):		2023.04.28	
Saját tőke:		512 531 101	
Egy jegyre jutó NEÉ:		10 584,23720000	
Darabszám:		48 424	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:		76,36 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		81,14 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 919 805
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 919 805
II. Eszközök	514 450 906
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	24 511 089
II/3. Lekötött bankbetétek	393 268 191
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	393 268 191
II/5. Származékos ügyletek	96 671 626
II/5.2. Opciók	96 671 626
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	96 671 626
Eszközök összesen:	514 450 906

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 76,73 %
GS_Egészségipari_opció 18,86 %