

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Egészségipari Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</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>2021.05.31</b>
	Saját tőke:	531 575 843
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 951,9947
	Darabszám:	53 414
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,74%
	Bruttó módszer:	79,41%

I. Kötelezettségek	-958 385
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-958 385
II. Eszközök	532 534 228
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	70 871 381
II/3. Lekötött bankbetétek	423 092 124
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	423 092 124
II/5. Származékos ügyletek	38 570 723
II/5.2. Opciók	38 570 723
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	38 570 723
Eszközök összesen:	532 534 228
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	13,33 %
Betét összesen	79,59 %