

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Egészségipari Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.04.30
	Saját tőke:	531 603 936
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 015,5231
	Darabszám:	53 078
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,59%
	Bruttó módszer:	80,11%

I. Kötelezettségek	-394 726
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-394 726
II. Eszközök	531 998 662
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	66 343 207
II/3. Lekötött bankbetétek	426 275 910
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	426 275 910
II/5. Származékos ügyletek	39 379 545
II/5.2. Opciók	39 379 545
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	39 379 545
Eszközök összesen:	531 998 662

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	12,48 %
Betét összesen	80,19 %