

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.08.31
	Saját tőke:	3 716 842
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	384 291 772
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,60%
	Bruttó módszer:	77,17%

I. Kötelezettségek	-8 676
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 676
II. Eszközök	3 725 517
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	833 653
II/3. Lekötött bankbetétek	2 876 888
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 876 888
II/5. Származékos ügyletek	14 976
II/5.2. Opciók	14 976
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 976
Eszközök összesen:	3 725 517
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	22,43 %
Betét összesen	77,40 %