

Portfóió 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):	2021.09.30
	Saját tőke:	3 715 096
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	384 529 761
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	77,12%

I. Kötelezettségek	-11 462
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 462
II. Eszközök	3 726 558
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	836 997
II/3. Lekötött bankbetétek	2 876 372
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 876 372
II/5. Származékos ügyletek	13 188
II/5.2. Opciók	13 188
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 188
Eszközök összesen:	3 726 558
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	22,53 %
Betét összesen	77,42 %