

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723762</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>2022.04.29</b>	
Saját tőke:		3 613 734	
Egy jegyre jutó NEÉ:		0,00958825	
Darabszám:		376 891 844	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		79,15 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		99,56 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 465
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 465
II. Eszközök	3 622 199
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	737 663
II/3. Lekötött bankbetétek	2 868 665
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 868 665
II/5. Származékos ügyletek	15 871
II/5.2. Opciók	15 871
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 871
Eszközök összesen:	3 622 199

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	20,41 %
Betét összesen	79,38 %