

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000723762	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.05.31	
Saját tőke:	3 610 221	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00957893	
Darabszám:	376 891 844	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	79,27 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,57 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 396
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 396
II. Eszközök	3 617 617
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	732 842
II/3. Lekötött bankbetétek	2 869 351
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 869 351
II/5. Származékos ügyletek	15 424
II/5.2. Opciók	15 424
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 424
Eszközök összesen:	3 617 617

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 20,30 %
Betét összesen 79,48 %