

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):	2022.07.29	
Saját tőke:	3 598 668	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00954828	
Darabszám:	376 891 844	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	79,57 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,68 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 398
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 398
II. Eszközök	3 604 065
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	723 976
II/3. Lekötött bankbetétek	2 868 690
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 868 690
II/5. Származékos ügyletek	11 400
II/5.2. Opciók	11 400
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	11 400
Eszközök összesen:	3 604 065

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	20,12 %
Betét összesen	79,72 %