

## 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>2022.10.28</b>		
Saját tőke:	3 577 226		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00952279		
Darabszám:	375 648 810		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	80,03 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,69 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 288
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 288
II. Eszközök	3 583 514
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	703 265
II/3. Lekötött bankbetétek	2 869 073
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 869 073
II/5. Származékos ügyletek	11 176
II/5.2. Opciók	11 176
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	11 176
Eszközők összesen:	3 583 514

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (EUR)	19,66 %
Betét összesen	80,20 %