

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.04.30</b>
	Saját tőke:	3 810 198
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	392 531 963
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,56%
	Bruttó módszer:	75,28%

I. Kötelezettségek	-6 627
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 627
II. Eszközök	3 816 825
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	925 292
II/3. Lekötött bankbetétek	2 874 768
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 874 768
II/5. Származékos ügyletek	16 765
II/5.2. Opciók	16 765
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	16 765
Eszközök összesen:	3 816 825
<b>Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	24,28 %
Betét összesen	75,45 %