

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	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>2021.12.30</b>
	Saját tőke:	1 903 850
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0106
	Darabszám:	179 428 704
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,23%
	Bruttó módszer:	62,39%

I. Kötelezettségek	-6 604
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 604
II. Eszközök	1 910 454
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	511 058
II/3. Lekötött bankbetétek	1 194 445
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 194 445
II/5. Származékos ügyletek	204 951
II/5.2. Opciók	204 951
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	204 951
Eszközök összesen:	1 910 454

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

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

Folyószámla (EUR)	26,84 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,46 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,46 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,46 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,46 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,46 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,46 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	10,77 %