

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000726443	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2022.04.29
	Saját tőke:	1 949 813
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01067526
	Darabszám:	182 647 808
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	59,78 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,50 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 498
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 498
II. Eszközök	1 956 311
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	540 425
II/3. Lekötött bankbetétek	1 172 104
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 172 104
II/5. Származékos ügyletek	243 782
II/5.2. Opciós	243 782
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	243 782
Eszközök összesen:	1 956 311

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	27,72 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,02 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,02 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,02 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,02 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,02 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,02 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,50 %