

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):	2022.07.29	
Saját tőke:	1 912 316	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01062886	
Darabszám:	179 917 361	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,11 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,80 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 312
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 312
II. Eszközök	1 915 627
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	510 522
II/3. Lekötött bankbetétek	1 171 838
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 171 838
II/5. Származékos ügyletek	233 268
II/5.2. Opciók	233 268
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	233 268
Eszközök összesen:	1 915 627

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	26,70 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,21 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,20 %