

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):	2022.10.28	
	Saját tőke:	1 867 973	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01044843	
	Darabszám:	178 780 374	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,50 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,08 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 298
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 298
II. Eszközök	1 872 272
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	496 556
II/3. Lекötött bankbetétek	1 153 101
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 153 101
II/5. Származékos ügyletek	222 614
II/5.2. Opció	222 614
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	222 614
Eszközők összesen:	1 872 272

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	26,58 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,29 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,29 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,29 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,29 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,29 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,29 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	11,92 %