

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	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):	2023.02.28		
Saját tőke:	1 840 949		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01049772		
Darabszám:	175 366 500		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	62,31 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,39 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 852
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 852
II. Eszközök	1 847 801
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	461 769
II/3. Lekötött bankbetétek	1 153 885
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 153 885
II/5. Származékos ügyletek	232 147
II/5.2. Opció	232 147
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	232 147
Eszközök összesen:	1 847 801

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	25,08 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,45 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	12,61 %