

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):	2023.04.28	
Saját tőke:	1 845 744	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01062359	
Darabszám:	173 740 107	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	62,70 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	86,66 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 548
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 548
II. Eszközök	1 850 292
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	442 269
II/3. Lekötött bankbetétek	1 161 718
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 161 718
II/5. Származékos ügyletek	246 305
II/5.2. Opciók	246 305
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	246 305
Eszközök összesen:	1 850 292

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	23,96 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,49 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,49 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,49 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,49 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,49 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,49 %
GS_EuróGyógyszergyártók3_opció	13,34 %