

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.08.31
	Saját tőke:	2 307 291 734
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 491,5123
	Darabszám:	243 090
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,80%
	Bruttó módszer:	77,52%

I. Kötelezettségek	-4 722 875
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 722 875
II. Eszközök	2 312 014 609
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	513 940 545
II/2. Egyéb követelés (összes)	978 355
II/3. Lekötött bankbetétek	1 792 455 852
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 792 455 852
II/5. Származékos ügyletek	4 639 857
II/5.2. Opciók	4 639 857
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 639 857
Eszközök összesen:	2 312 014 609

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	22,27 %
Betét összesen	77,69 %