

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>		
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	<b>2021.09.30</b>		
Saját tőke:	2 289 650 794		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 455,9356		
Darabszám:	242 139		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	77,90%	

I. Kötelezettségek	-6 433 653
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 433 653
II. Eszközök	2 296 084 447
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	506 094 007
II/3. Lekötött bankbetétek	1 789 990 440
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 789 990 440
Eszközök összesen:	2 296 084 447

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 22,10 %  
Betét összesen 78,18 %