

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):	2021.12.30
	Saját tőke:	2 233 954 445
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 304,8481
	Darabszám:	240 085
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,77%
	Bruttó módszer:	78,19%

I. Kötelezettségek	-6 661 431
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 661 431
II. Eszközök	2 240 615 876
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	483 111 245
II/3. Lekötött bankbetétek	1 752 376 368
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 752 376 368
II/5. Származékos ügyletek	5 128 263
II/5.2. Opciók	5 128 263
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	5 128 263
Eszközök összesen:	2 240 615 876

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	21,63 %
Betét összesen	78,44 %