

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723754</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>2022.05.31</b>	
Saját tőke:	2 161 543 145	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 324,15020000	
Darabszám:	231 822	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	81,27 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,77 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 747 801
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 747 801
II. Eszközök	2 167 290 946
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	399 981 634
II/3. Lekötött bankbetétek	1 762 425 252
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 762 425 252
II/5. Származékos ügyletek	4 884 060
II/5.2. Opciók	4 884 060
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 884 060
Eszközök összesen:	2 167 290 946

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 18,50 %  
Betét összesen 81,54 %