

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000723754		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.08.31		
Saját tőke:	2 131 725 438		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 298,16600000		
Darabszám:	229 263		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	82,35 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 824 116
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 824 116
II. Eszközök	2 138 549 554
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	376 276 882
II/3. Lekötött bankbetétek	1 762 272 672
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 762 272 672
Eszközők összesen:	2 138 549 554

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,65 %
Betét összesen	82,67 %