

## 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>2022.10.28</b>                                  |              |                      |
| Saját tőke:                        | 2 142 568 127                                      |              |                      |
| Egy jegyre jutó NEÉ:               | 9 382,16780000                                     |              |                      |
| Darabszám:                         | 228 366  |              |                      |
| Tőkeáttétel mértéke brutto:        | 82,95 %  |              |                      |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 100,00 %   |              |                      |

### Eszközcsoportok

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| I. Kötelezettségek                   | -5 396 742    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)  | -5 396 742    |
| II. Eszközök                         | 2 147 964 869 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 365 521 421   |
| II/3. Lekötött bankbetétek           | 1 782 443 448 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)   | 1 782 443 448 |
| Eszközők összesen:                   | 2 147 964 869 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (HUF) | 17,06 % |
| Betét összesen    | 83,19 % |