

## 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>2022.12.30</b>	
Saját tőke:		2 176 131 926	
Egy jegyre jutó NEÉ:		9 549,38050000	
Darabszám:		227 882	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:		82,81 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		99,44 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-33 240 023
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-33 240 023
II. Eszközök	2 209 371 949
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	366 110 527
II/3. Lekötött bankbetétek	1 831 051 272
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 831 051 272
II/5. Származékos ügyletek	12 210 150
II/5.2. Opciók	12 210 150
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	12 210 150
Eszközök összesen:	2 209 371 949

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 16,82 %  
Betét összesen 84,14 %