

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):	2021.05.31
	Saját tőke:	2 340 775 846
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 540,0523
	Darabszám:	245 363
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,81%
	Bruttó módszer:	87,60%

I. Kötelezettségek	-4 474 404
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 474 404
II. Eszközök	2 345 250 250
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	285 870 656
II/3. Lekötött bankbetétek	1 800 041 940
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 800 041 940
II/4. Értékpapírok	254 942 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	254 942 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	254 942 000
II/5. Származékos ügyletek	4 395 654
II/5.2. Opciók	4 395 654
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	4 395 654
Eszközök összesen:	2 345 250 250

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	12,21 %
Betét összesen	76,90 %
MÁK 2022/C	10,89 %