

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	2 378 603 377
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 565,0701
	Darabszám:	248 676
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,94%
	Bruttó módszer:	86,55%

I. Kötelezettségek	-3 193 401
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 193 401
II. Eszközök	2 381 796 778
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	318 345 096
II/3. Lekötött bankbetétek	1 806 230 964
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 806 230 964
II/4. Értékpapírok	255 755 500
II/4.1. Állampapírok (összes)	255 755 500
II/4.1.1. Kötvények (összes)	255 755 500
II/5. Származékos ügyletek	1 465 218
II/5.2. Opciók	1 465 218
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	1 465 218
Eszközök összesen:	2 381 796 778

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	13,38 %
Betét összesen	75,94 %
MÁK 2022/C	10,75 %