

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	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):	2021.08.31
	Saját tőke:	1 214 823 800
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 359,3802
	Darabszám:	117 268
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	88,11%
	Bruttó módszer:	68,21%

I. Kötelezettségek	-3 060 982
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 060 982
II. Eszközök	1 217 884 782
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	241 729 813
II/3. Lekötött bankbetétek	831 733 868
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	831 733 868
II/5. Származékos ügyletek	144 421 101
II/5.2. Opciók	144 421 101
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	144 421 101
Eszközök összesen:	1 217 884 782

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	19,90 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,08 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,08 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,08 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,08 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,08 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	11,89 %