

Portfólió 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):	2021.09.30
	Saját tőke:	1 192 166 384
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 115,2776
	Darabszám:	117 858
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,78%
	Bruttó módszer:	69,00%

I. Kötelezettségek	-4 057 260
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 057 260
II. Eszközök	1 196 223 644
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	247 704 586
II/3. Lekötött bankbetétek	826 689 628
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	826 689 628
II/5. Származékos ügyletek	121 829 430
II/5.2. Opciók	121 829 430
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	121 829 430
Eszközök összesen:	1 196 223 644

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	20,78 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,24 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	10,22 %