

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):	2021.12.30
	Saját tőke:	1 226 287 122
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 418,1325
	Darabszám:	117 707
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	68,03%
	Bruttó módszer:	32,02%

I. Kötelezettségek	-201 922 401
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-201 922 401
II. Eszközök	1 428 209 523
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	442 483 385
II/3. Lekötött bankbetétek	791 153 893
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	791 153 893
II/5. Származékos ügyletek	194 572 245
II/5.2. Opciók	194 572 245
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	194 572 245
Eszközök összesen:	1 428 209 523

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	36,08 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,39 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,39 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,39 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,39 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,39 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	15,87 %