

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000726013		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.05.31		
Saját tőke:	1 229 939 625		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 496,69400000		
Darabszám:	117 174		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	29,71 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	65,28 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-203 707 269
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-203 707 269
II. Eszközök	1 433 646 894
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	437 606 502
II/3. Lekötött bankbetétek	770 005 401
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	770 005 401
II/5. Származékos ügyletek	226 034 991
II/5.2. Opció	226 034 991
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	226 034 991
Eszközök összesen:	1 433 646 894

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	35,58 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,05 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	18,38 %