

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): | 2022.07.29 | |
| | Saját tőke: | 1 145 084 874 | |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 861,47480000 | |
| | Darabszám: | 116 117 | |
| | Tőkeáttétel mértéke brutto: | 27,47 % | |
| | Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 65,14 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -207 315 028 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -207 315 028 |
| II. Eszközök | 1 352 399 902 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 431 411 207 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 725 115 359 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 725 115 359 |
| II/5. Származékos ügyletek | 195 873 336 |
| II/5.2. Opciós | 195 873 336 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 195 873 336 |
| Eszközök összesen: | 1 352 399 902 |

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

| | |
|-----|--------|
| HUF | 0,00 % |
|-----|--------|

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (HUF) | 37,68 % |
| 06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,17 % |
| 06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,17 % |
| 06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,17 % |
| 06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,17 % |
| 06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 11,17 % |
| GS_Gyógyszergyártók3_opció | 17,11 % |