

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):	2022.10.28	
Saját tőke:	1 123 118 587	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 794,52500000	
Darabszám:	114 668	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	26,81 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	64,70 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-211 865 899
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-211 865 899
II. Eszközök	1 334 984 486
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	425 765 185
II/3. Lekötött bankbetétek	722 335 321
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	722 335 321
II/5. Származékos ügyletek	186 883 980
II/5.2. Opció	186 883 980
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	186 883 980
Eszközök összesen:	1 334 984 486

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	37,91 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,35 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,35 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,35 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,35 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,35 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	16,64 %