

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):	2023.02.28		
Saját tőke:	1 154 508 849		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 369,12590000		
Darabszám:	111 341		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	28,42 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	63,96 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-224 710 924
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-224 710 924
II. Eszközök	1 379 219 773
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	410 373 411
II/3. Lekötött bankbetétek	773 327 869
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	773 327 869
II/5. Származékos ügyletek	195 518 493
II/5.2. Opció	195 518 493
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	195 518 493
Eszközök összesen:	1 379 219 773

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	35,55 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,82 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	16,94 %