

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):	2023.04.28
	Saját tőke:	1 174 193 736
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 704,65620000
	Darabszám:	109 690
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	28,54 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	62,51 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-229 500 717
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-229 500 717
II. Eszközök	1 403 694 453
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	399 031 779
II/3. Lekötött bankbetétek	790 455 783
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	790 455 783
II/5. Származékos ügyletek	214 206 891
II/5.2. Opciók	214 206 891
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	214 206 891
Eszközök összesen:	1 403 694 453

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	33,98 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,88 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,88 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,88 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,88 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,88 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	18,24 %