

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | Alap deviza: MAGYAR FORINT |
| Alapkezelő neve: | Eurizon Asset Management Hungary Zrt. | |
| Letétkezelő neve: | CIB Bank Zrt. | |
| NEÉ számítás típusa: | T+1 napon számolt | |
| | Tárgynap (T nap): | 2021.05.31 |
| | Saját tőke: | 1 157 159 748 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 890,8460 |
| | Darabszám: | 116 993 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 92,99% |
| | Bruttó módszer: | 72,10% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -2 526 683 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -2 526 683 |
| II. Eszközök | 1 159 686 431 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 241 739 093 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 836 806 572 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 836 806 572 |
| II/5. Származékos ügyletek | 81 140 766 |
| II/5.2. Opciók | 81 140 766 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 81 140 766 |
| Eszközök összesen: | 1 159 686 431 |

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

| | |
|--|---------|
| Folyószámla (HUF) | 20,89 % |
| 06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,76 % |
| 06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,76 % |
| 06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,76 % |
| 06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,76 % |
| 06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09 | 12,76 % |