

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	1 152 663 858
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 830,7380
	Darabszám:	117 251
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,17%
	Bruttó módszer:	72,54%

I. Kötelezettségek	-6 431 149
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 431 149
II. Eszközök	1 159 095 007
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	249 331 633
II/3. Lekötött bankbetétek	842 579 766
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	842 579 766
II/5. Származékos ügyletek	67 183 608
II/5.2. Opciók	67 183 608
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	67 183 608
Eszközök összesen:	1 159 095 007

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	21,63 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,90 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,90 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,90 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,90 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	12,90 %