

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000723762	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.08.31	
Saját tőke:	3 591 497	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00953279	
Darabszám:	376 751 844	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	79,59 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,69 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 481
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 481
II. Eszközök	3 599 978
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	721 871
II/3. Lekötött bankbetétek	2 866 931
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 866 931
II/5. Származékos ügyletek	11 176
II/5.2. Opciók	11 176
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	11 176
Eszközök összesen:	3 599 978

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	20,10 %
Betét összesen	79,83 %