

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723762</b>	
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	<b>2022.12.30</b>	
Saját tőke:	3 586 242	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00955697	
Darabszám:	375 248 810	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	79,97 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,46 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-11 329
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 329
II. Eszközök	3 597 570
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	699 734
II/3. Lekötött bankbetétek	2 878 484
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 878 484
II/5. Származékos ügyletek	19 353
II/5.2. Opciók	19 353
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	19 353
Eszközők összesen:	3 597 570

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 19,51 %  
Betét összesen 80,26 %