

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

| | | |
|----------------------|--|--------------------------|
| Alap neve: | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja | Alap deviza: EURO |
| 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: | 3 789 123 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,0097 |
| | Darabszám: | 390 774 082 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 99,58% |
| | Bruttó módszer: | 75,67% |

| | |
|---|-----------|
| I. Kötelezettségek | -7 653 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -7 653 |
| II. Eszközök | 3 796 776 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 906 013 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 874 892 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 2 874 892 |
| II/5. Származékos ügyletek | 15 871 |
| II/5.2. Opciók | 15 871 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 15 871 |
| Eszközök összesen: | 3 796 776 |
| Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| EUR | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban | |
| Folyószámla (EUR) | 23,91 % |
| Betét összesen | 75,87 % |