

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.10.29</b>
	Saját tőke:	1 850 453
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0105
	Darabszám:	176 506 493
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,13%
	Bruttó módszer:	64,15%

I. Kötelezettségek	-4 250
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 250
II. Eszközök	1 854 703
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	480 674
II/3. Lekötött bankbetétek	1 191 368
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 191 368
II/5. Származékos ügyletek	182 661
II/5.2. Opciók	182 661
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	182 661
Eszközök összesen:	1 854 703

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

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

Folyószámla (EUR)	25,98 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,73 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,73 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,73 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,73 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,73 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	10,73 %