

## Portfóió 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>2021.05.31</b>
	Saját tőke:	1 744 084
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	174 569 211
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,20%
	Bruttó módszer:	68,51%

I. Kötelezettségek	-3 058
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 058
II. Eszközök	1 747 142
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	465 543
II/3. Lekötött bankbetétek	1 197 909
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 197 909
II/5. Származékos ügyletek	83 691
II/5.2. Opciók	83 691
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	83 691
Eszközök összesen:	1 747 142

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (EUR)	26,69 %
06BET/013033 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013034 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013035 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013036 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013037 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %
06BET/013038 (EUR) - 2021.02.08-2024.02.09	11,45 %