

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.10.29
	Saját tőke:	2 277 594 286
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 435,5253
	Darabszám:	241 385
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,73%
	Bruttó módszer:	78,03%

I. Kötelezettségek	-3 030 635
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 030 635
II. Eszközök	2 280 624 921
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	494 187 486
II/3. Lekötött bankbetétek	1 780 332 360
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 780 332 360
II/5. Származékos ügyletek	6 105 075
II/5.2. Opciók	6 105 075
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	6 105 075
Eszközök összesen:	2 280 624 921

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 21,70 %
 Betét összesen 78,17 %