

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723754</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>2022.04.29</b>		
Saját tőke:	2 167 326 343		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 297,87920000		
Darabszám:	233 099		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	80,61 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,61 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 531 010
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 531 010
II. Eszközök	2 171 857 353
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	411 672 288
II/3. Lekötött bankbetétek	1 751 637 960
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 751 637 960
II/5. Származékos ügyletek	8 547 105
II/5.2. Opciók	8 547 105
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	8 547 105
Eszközök összesen:	2 171 857 353

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

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

Folyószámla (HUF)	18,99 %
Betét összesen	80,82 %