

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000726013		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2022.04.29	
	Saját tőke:	1 227 712 238	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 578,34580000	
	Darabszám:	116 059	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	29,65 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	64,29 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-203 122 645
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-203 122 645
II. Eszközök	1 430 834 883
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	425 318 344
II/3. Lekötött bankbetétek	767 062 043
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	767 062 043
II/5. Származékos ügyletek	238 454 496
II/5.2. Opciók	238 454 496
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	238 454 496
Eszközök összesen:	1 430 834 883

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	34,64 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,03 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,03 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,03 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,03 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,03 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	19,42 %