

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	1 086 647 952	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 417,09450000	
	Darabszám:	115 391	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	28,52 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	67,72 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-208 243 789
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-208 243 789
II. Eszközök	1 294 891 741
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	426 185 175
II/3. Lekötött bankbetétek	723 220 936
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	723 220 936
II/5. Származékos ügyletek	145 485 630
II/5.2. Opciók	145 485 630
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	145 485 630
Eszközök összesen:	1 294 891 741

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	39,22 %
06BET/013039 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013040 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013041 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013042 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
06BET/013043 (HUF) - 2021.02.08-2024.02.09	11,75 %
GS_Gyógyszergyártók3_opció	13,39 %