

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	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):	2021.09.30
	Saját tőke:	7 075 812 181
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 510,3230
	Darabszám:	673 225
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,27%
	Bruttó módszer:	64,14%

I. Kötelezettségek	-236 771 877
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-236 771 877
II. Eszközök	7 312 584 058
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 919 515 622
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 940 975
II/3. Lekötött bankbetétek	5 003 016 588
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 003 016 588
II/5. Származékos ügyletek	387 110 873
II/5.2. Opciók	387 110 873
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	387 110 873
Eszközök összesen:	7 312 584 058

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	27,13 %
Betét összesen	70,71 %