

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000727417		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.06.30	
Saját tőke:		655 685 067	
Egy jegyre jutó NEÉ:		8 544,35250000	
Darabszám:		76 739	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		79,99 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		97,90 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 312 021
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 312 021
II. Eszközök	658 997 088
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	117 484 846
II/3. Lekötött bankbetétek	527 760 545
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	527 760 545
II/5. Származékos ügyletek	13 751 697
II/5.2. Opciók	13 751 697
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 751 697
Eszközök összesen:	658 997 088

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,92 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,41 %