

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):		2022.08.31	
Saját tőke:		629 350 565	
Egy jegyre jutó NEÉ:		8 248,69350000	
Darabszám:		76 297	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:		78,87 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		96,82 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 729 406
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 729 406
II. Eszközök	632 079 971
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	112 976 117
II/3. Lekötött bankbetétek	499 079 453
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	499 079 453
II/5. Származékos ügyletek	20 024 401
II/5.2. Opciók	20 024 401
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	20 024 401
Eszközök összesen:	632 079 971

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,95 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,22 %