

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Dollár Bankszektor Származtatott Alap	Alap deviza: USA DOLLÁR
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.03.31
	Saját tőke:	8 859 800
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0095
	Darabszám:	929 603 705
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	100,00%
	Bruttó módszer:	60,19%

I. Kötelezettségek	-53 920
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-53 920
II. Eszközök	8 913 720
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	3 527 406
II/3. Lekötött bankbetétek	5 386 314
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	5 386 314
Eszközök összesen:	8 913 720

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

USD 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (USD)	39,81 %
06BET/011416 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011417 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011418 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011419 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %
06BET/011420 (USD) - 2018.12.17-2021.04.02	12,16 %