

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000722806		
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:	2 296 607 524	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 218,61490000	
	Darabszám:	204 714	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	49,15 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	68,20 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-382 022 579
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-382 022 579
II. Eszközök	2 678 630 103
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	437 569 423
II/2. Egyéb követelés (összes)	59 511
II/3. Lekötött bankbetétek	1 680 678 681
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 680 678 681
II/4. Értékpapírok	207 261 080
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	207 261 080
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	207 261 080
II/5. Származékos ügyletek	353 061 408
II/5.2. Opciós	353 061 408
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	353 061 408
Eszközök összesen:	2 678 630 103

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	19,05 %
Betét összesen	73,18 %
BNP_Élvonal_opció	15,37 %