

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal 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):	2021.05.31
	Saját tőke:	2 291 385 067
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 022,0503
	Darabszám:	207 891
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	77,50%
	Bruttó módszer:	64,84%

I. Kötelezettségek	-185 290 494
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-185 290 494
II. Eszközök	2 476 675 561
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	289 993 961
II/2. Egyéb követelés (összes)	43 119
II/3. Lekötött bankbetétek	1 652 542 606
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 652 542 606
II/4. Értékpapírok	201 435 421
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 435 421
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 435 421
II/5. Származékos ügyletek	332 660 454
II/5.2. Opció	332 660 454
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	332 660 454
Eszközök összesen:	2 476 675 561

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	12,66 %
Betét összesen	72,12 %
BNP_Élvonal_opció	14,52 %