

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000727995	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2022.04.29
	Saját tőke:	4 509 065 579
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,99990000
	Darabszám:	4 509 692 287
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,56 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,09 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-280 172 967
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-280 172 967
II. Eszközök	4 789 238 546
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 151 340 099
II/2. Egyéb követelés (összes)	14 934 997
II/3. Lekötött bankbetétek	2 942 865 560
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 942 865 560
II/4. Értékpapírok	365 983 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	365 983 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	365 983 200
II/5. Származékos ügyletek	314 114 690
II/5.2. Opciók	314 114 690
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	314 114 690
Eszközök összesen:	4 789 238 546

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 25,53 %
 Betét összesen 65,27 %