

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonat Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.10.29
	Saját tőke:	3 444 976
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0105
	Darabszám:	328 083 165
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,82%
	Bruttó módszer:	68,02%

I. Kötelezettségek	-4 698
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 698
II. Eszközök	3 449 675
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	785 427
II/3. Lekötött bankbetétek	2 347 905
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 347 905
II/5. Származékos ügyletek	316 342
II/5.2. Opciók	316 342
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	316 342
Eszközök összesen:	3 449 675
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	22,80 %
Betét összesen	68,15 %