

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000722814	
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:	3 488 760	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01064796	
Darabszám:	327 645 806	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	67,04 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,99 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 620
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 620
II. Eszközök	3 495 380
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	765 880
II/3. Lekötött bankbetétek	2 345 322
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 345 322
II/5. Származékos ügyletek	384 178
II/5.2. Opció	384 178
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	384 178
Eszközök összesen:	3 495 380

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	21,95 %
Betét összesen	67,23 %
BNP_EURÉlvonal_opció	11,01 %