

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	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):	2021.09.30
	Saját tőke:	1 876 442
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0102
	Darabszám:	184 772 481
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,49%
	Bruttó módszer:	78,14%

I. Kötelezettségek	-5 393
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 393
II. Eszközök	1 881 835
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	269 168
II/3. Lekötött bankbetétek	1 471 663
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 471 663
II/5. Származékos ügyletek	141 004
II/5.2. Opciók	141 004
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	141 004
Eszközök összesen:	1 881 835
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	14,34 %
Betét összesen	78,43 %