

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000725130	
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:	2 034 403	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01050948	
Darabszám:	193 577 929	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,89 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,90 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 720
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 720
II. Eszközök	2 040 122
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	346 091
II/2. Egyéb követelés (összes)	7 449
II/3. Lekötött bankbetétek	1 460 825
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 460 825
II/5. Származékos ügyletek	225 758
II/5.2. Opció	225 758
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	225 758
Eszközők összesen:	2 040 122

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	17,01 %
Betét összesen	71,81 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	11,10 %