

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000724489	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2023.03.31	
Saját tőke:	1 036 641	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01029700	
Darabszám:	100 674 051	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	-0,15 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 600
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 600
II. Eszközök	1 038 241
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 038 241
Eszközők összesen:	1 038 241

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR) 100,15 %