

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball 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):	2021.09.30
	Saját tőke:	3 935 334
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	392 164 108
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,82%
	Bruttó módszer:	79,91%

I. Kötelezettségek	-4 613
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 613
II. Eszközök	3 939 947
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	586 919
II/3. Lekötött bankbetétek	3 149 157
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 149 157
II/5. Származékos ügyletek	203 871
II/5.2. Opciók	203 871
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	203 871
Eszközök összesen:	3 939 947
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	14,91 %
Betét összesen	80,02 %