

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):	2021.12.30
	Saját tőke:	3 916 512
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	390 330 608
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,78%
	Bruttó módszer:	80,29%

I. Kötelezettségek	-5 680
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 680
II. Eszközök	3 922 192
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	567 648
II/3. Lekötött bankbetétek	3 150 284
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 150 284
II/5. Származékos ügyletek	204 259
II/5.2. Opciók	204 259
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	204 259
Eszközök összesen:	3 922 192
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	14,49 %
Betét összesen	80,44 %