

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):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 968 860
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	396 354 807
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,14%
	Bruttó módszer:	79,12%

I. Kötelezettségek	-7 300
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 300
II. Eszközök	3 976 160
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	635 518
II/3. Lekötött bankbetétek	3 147 644
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 147 644
II/5. Származékos ügyletek	192 998
II/5.2. Opciók	192 998
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	192 998
Eszközök összesen:	3 976 160
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	16,01 %
Betét összesen	79,31 %