

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.10.29
	Saját tőke:	1 913 402 545
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 584,2332
	Darabszám:	165 173
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	56,40%
	Bruttó módszer:	16,83%

I. Kötelezettségek	-382 596 045
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-382 596 045
II. Eszközök	2 295 998 590
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	757 209 914
II/3. Lekötött bankbetétek	1 073 493 212
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 073 493 212
II/5. Származékos ügyletek	465 295 464
II/5.2. Opció	465 295 464
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	465 295 464
Eszközök összesen:	2 295 998 590

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	39,57 %
Betét összesen	56,10 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	24,32 %