

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000725676		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.08.31		
Saját tőke:	1 630 064 612		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 109,80560000		
Darabszám:	161 236		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	12,98 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	57,49 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-387 755 252
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-387 755 252
II. Eszközök	2 017 819 864
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	725 806 902
II/3. Lekötött bankbetétek	983 779 258
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	983 779 258
II/5. Származékos ügyletek	308 233 704
II/5.2. Opció	308 233 704
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	308 233 704
Eszközők összesen:	2 017 819 864

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	44,53 %
Betét összesen	60,35 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	18,91 %