

Portfóió 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):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 926 827 200
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 597,8909
	Darabszám:	166 136
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	58,09%
	Bruttó módszer:	18,57%

I. Kötelezettségek	-370 540 835
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-370 540 835
II. Eszközök	2 297 368 035
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	761 538 109
II/3. Lekötött bankbetétek	1 095 893 392
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 095 893 392
II/5. Származékos ügyletek	439 936 534
II/5.2. Opciók	439 936 534
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	439 936 534
Eszközök összesen:	2 297 368 035

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	39,52 %
Betét összesen	56,88 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	22,83 %