

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések 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):	2021.09.30
	Saját tőke:	1 570 597 493
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 933,2606
	Darabszám:	158 115
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,78%
	Bruttó módszer:	67,14%

I. Kötelezettségek	-3 709 055
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 709 055
II. Eszközök	1 574 306 548
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	386 979 816
II/3. Lekötött bankbetétek	1 058 225 505
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 058 225 505
II/5. Származékos ügyletek	129 101 227
II/5.2. Opciók	129 101 227
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	129 101 227
Eszközök összesen:	1 574 306 548

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	24,64 %
Betét összesen	67,38 %