

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):	2021.10.29
	Saját tőke:	1 580 260 040
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 003,6719
	Darabszám:	157 968
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,48%
	Bruttó módszer:	66,27%

I. Kötelezettségek	-2 986 715
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 986 715
II. Eszközök	1 583 246 755
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	382 641 280
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 462 201
II/3. Lekötött bankbetétek	1 048 692 344
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 048 692 344
II/5. Származékos ügyletek	150 450 930
II/5.2. Opciók	150 450 930
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	150 450 930
Eszközök összesen:	1 583 246 755
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	24,21 %
Betét összesen	66,36 %