

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):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 571 405 920
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 870,7022
	Darabszám:	159 199
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,21%
	Bruttó módszer:	67,74%

I. Kötelezettségek	-2 440 850
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 440 850
II. Eszközök	1 573 846 770
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	400 245 276
II/3. Lékötött bankbetétek	1 066 852 977
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 066 852 977
II/5. Származékos ügyletek	106 748 517
II/5.2. Opciók	106 748 517
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	106 748 517
Eszközök összesen:	1 573 846 770

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 25,47 %
 Betét összesen 67,89 %