

Portfólió jelentés értékpíralapra

Alapadatok:

| | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|
| Alap neve: | CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap | 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: | 3 726 740 331 |
| | Egy jegyre jutó NEÉ: | 9 880,4044 |
| | Darabszám: | 377 185 |
| | Tőkeáttétel mértéke: | |
| | Kötelezettség módszer: | 99,64% |
| | Bruttó módszer: | 73,37% |

| | |
|--|---------------|
| I. Kötelezettségek | -3 111 809 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -3 111 809 |
| II. Eszközök | 3 729 852 140 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 979 068 080 |
| II/2. Egyéb követelés (összes) | 62 692 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 2 434 691 058 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) | 2 434 691 058 |
| II/4. Értékpírok | 302 769 954 |
| II/4.5. Befektetési jegyek (összes) | 302 769 954 |
| II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes) | 302 769 954 |
| II/5. Származékos ügyletek | 13 260 356 |
| II/5.2. Opciók | 13 260 356 |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 13 260 356 |
| Eszközök összesen: | 3 729 852 140 |
| Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra | |
| HUF | 0,00 % |
| 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban | |
| Folyószámla (HUF) | 26,27 % |
| Betét összesen | 65,33 % |