

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000719505	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.08.31	
Saját tőke:	3 618 071 617	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 945,57700000	
Darabszám:	363 787	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	75,90 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,63 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-20 290 625
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-20 290 625
II. Eszközök	3 638 362 242
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	858 912 980
II/2. Egyéb követelés (összes)	89 318
II/3. Lekötött bankbetétek	2 455 042 698
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 455 042 698
II/4. Értékpapírok	311 056 890
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	311 056 890
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	311 056 890
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:	3 638 362 242

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 23,74 %
Betét összesen 67,86 %