

Portfóió jelentés értékpapíralapra

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):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 761 831 667
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 877,9555
	Darabszám:	380 831
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	92,23%

I. Kötelezettségek	-1 328 325
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 328 325
II. Eszközök	3 763 159 992
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	278 985 828
II/2. Egyéb követelés (összes)	64 697
II/3. Lekötött bankbetétek	1 440 697 066
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 440 697 066
II/4. Értékpapírok	2 030 152 045
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 727 838 290
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 727 838 290
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	302 313 755
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	302 313 755
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:	3 763 159 992
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Betét összesen	38,30 %
MÁK 2022/B	32,38 %
MÁK 2022/C	13,55 %