

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 30 Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000731328	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2023.02.28	
Saját tőke:	11 079 747 201	
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,03140000	
Darabszám:	10 742 002 986	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	90,45 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	96,22 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-234 134 310
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-234 134 310
II. Eszközök	11 313 881 511
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	638 951 961
II/3. Lekötött bankbetétek	8 776 507 050
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	8 776 507 050
II/4. Értékpapírok	1 707 695 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 707 695 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 707 695 000
II/5. Származékos ügyletek	190 727 500
II/5.2. Opciók	190 727 500
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	190 727 500
Eszközök összesen:	11 313 881 511

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen 79,21 %
MÁK 2025/C 15,41 %