

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem 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):	2021.08.31
	Saját tőke:	7 088 298 696
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 487,4020
	Darabszám:	675 887
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,40%
	Bruttó módszer:	63,92%

I. Kötelezettségek	-235 430 157
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-235 430 157
II. Eszközök	7 323 728 853
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 947 936 867
II/2. Egyéb követelés (összes)	482 508
II/3. Lekötött bankbetétek	4 996 459 903
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 996 459 903
II/5. Származékos ügyletek	378 849 575
II/5.2. Opciók	378 849 575
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	378 849 575
Eszközök összesen:	7 323 728 853

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	27,48 %
Betét összesen	70,49 %