

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):	2021.05.31
	Saját tőke:	6 999 665 870
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 359,0712
	Darabszám:	675 704
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,46%
	Bruttó módszer:	64,60%

I. Kötelezettségek	-236 317 876
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-236 317 876
II. Eszközök	7 235 983 746
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 949 739 832
II/3. Lekötött bankbetétek	4 988 496 726
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 988 496 726
II/5. Származékos ügyletek	297 747 188
II/5.2. Opciók	297 747 188
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	297 747 188
Eszközök összesen:	7 235 983 746

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 27,85 %
 Betét összesen 71,27 %