

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	7 052 817 960
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 413,5833
	Darabszám:	677 271
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,00%
	Bruttó módszer:	64,16%

I. Kötelezettségek	-232 978 311
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-232 978 311
II. Eszközök	7 285 796 271
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 963 430 672
II/3. Lekötött bankbetétek	4 988 158 631
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 988 158 631
II/5. Származékos ügyletek	334 206 968
II/5.2. Opciók	334 206 968
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	334 206 968
Eszközök összesen:	7 285 796 271

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	27,84 %
Betét összesen	70,73 %