

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bankszektor Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000730684		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.07.29		
Saját tőke:	77 686 085		
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00040000		
Darabszám:	77 656 364		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	31,25 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-390
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-390
II. Eszközök	77 686 475
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	53 426 475
II/2. Egyéb követelés (összes)	24 260 000
Eszközők összesen:	77 686 475

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 68,77 %