

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):	2022.08.31	
	Saját tőke:	537 751 401	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00850000	
	Darabszám:	533 203 595	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	3,01 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-24 585
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-24 585
II. Eszközök	537 775 986
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	521 725 987
II/2. Egyéb követelés (összes)	16 049 999
Eszközők összesen:	537 775 986

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 97,02 %