

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):	2022.10.28		
Saját tőke:	1 663 325 659		
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,02490000		
Darabszám:	1 622 852 057		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	32,57 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	73,84 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-218 983 907
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-218 983 907
II. Eszközök	1 882 309 566
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	686 850 556
II/2. Egyéb követelés (összes)	6 500 000
II/3. Lekötött bankbetétek	967 486 010
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	967 486 010
II/5. Származékos ügyletek	221 473 000
II/5.2. Opció	221 473 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	221 473 000
Eszközők összesen:	1 882 309 566

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	41,29 %
Betét összesen	58,17 %
JPM_BANKSZEKTOR_opció	13,32 %