

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):	2023.02.28
	Saját tőke:	2 098 392 901
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,25990000
	Darabszám:	1 665 509 610
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	6,67 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	51,47 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-463 794 390
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-463 794 390
II. Eszközök	2 562 187 291
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	940 536 854
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 072 547
II/3. Lekötött bankbetétek	1 050 824 890
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 050 824 890
II/5. Származékos ügyletek	568 753 000
II/5.2. Opció	568 753 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	568 753 000
Eszközök összesen:	2 562 187 291

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	44,82 %
Betét összesen	50,08 %
JPM_BANKSZEKTOR_opció	27,10 %