

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):	2023.04.28	
	Saját tőke:	2 028 970 536	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,23880000	
	Darabszám:	1 637 891 961	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	29,17 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	52,07 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-468 817 508
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-468 817 508
II. Eszközök	2 497 788 044
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	464 697 648
II/2. Egyéb követelés (összes)	6 568 626
II/3. Lekötött bankbetétek	1 072 434 770
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 072 434 770
II/4. Értékpapírok	442 186 000
II/4.1. Állampapírok (összes)	442 186 000
II/4.1.1. Kötvények (összes)	442 186 000
II/5. Származékos ügyletek	511 901 000
II/5.2. Opció	511 901 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	511 901 000
Eszközök összesen:	2 497 788 044

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	22,90 %
Betét összesen	52,86 %
MÁK 2024/C	21,79 %
JPM_BANKSZEKTOR_opció	25,23 %