

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2021.09.30		
Saját tőke:	782 090 592		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 811,5767		
Darabszám:	79 711		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	94,89%	
	Bruttó módszer:	75,11%	

I. Kötelezettségek	-3 701 249
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 701 249
II. Eszközök	785 791 841
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	154 722 721
II/3. Lekötött bankbetétek	591 093 677
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	591 093 677
II/5. Származékos ügyletek	39 975 443
II/5.2. Opciók	39 975 443
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	39 975 443
Eszközök összesen:	785 791 841

Devizakittség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	19,78 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,60 %