

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):	2021.12.30
	Saját tőke:	755 634 110
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 472,8978
	Darabszám:	79 768
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,04%
	Bruttó módszer:	74,13%

I. Kötelezettségek	-4 352 136
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 352 136
II. Eszközök	759 986 246
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	150 797 523
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 956 283
II/3. Lekötött bankbetétek	562 187 647
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	562 187 647
II/5. Származékos ügyletek	45 044 793
II/5.2. Opciók	45 044 793
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	45 044 793
Eszközök összesen:	759 986 246

Devizakitettségi fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	19,96 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,40 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,40 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,40 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,40 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,40 %