

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000727417		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.07.29	
Saját tőke:		634 740 798	
Egy jegyre jutó NEÉ:		8 319,23250000	
Darabszám:		76 298	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:		78,72 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		96,64 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 464 117
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 464 117
II. Eszközök	638 204 915
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	113 794 987
II/3. Lekötött bankbetétek	503 098 819
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	503 098 819
II/5. Származékos ügyletek	21 311 109
II/5.2. Opciók	21 311 109
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	21 311 109
Eszközök összesen:	638 204 915

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,93 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,21 %