

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):		2022.10.28	
Saját tőke:		618 024 315	
Egy jegyre jutó NEÉ:		8 130,29420000	
Darabszám:		76 015	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		80,30 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		98,18 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 118 901
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 118 901
II. Eszközök	620 143 216
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	110 535 305
II/3. Lekötött bankbetétek	498 349 212
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	498 349 212
II/5. Származékos ügyletek	11 258 699
II/5.2. Opciók	11 258 699
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	11 258 699
Eszközök összesen:	620 143 216

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,89 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,44 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,44 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,44 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,44 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,44 %