

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):	2023.04.28
	Saját tőke:	674 082 827
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 059,76600000
	Darabszám:	74 404
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	80,85 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	95,47 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 659 713
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 659 713
II. Eszközök	676 742 540
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	98 570 024
II/3. Lekötött bankbetétek	547 613 189
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	547 613 189
II/5. Származékos ügyletek	30 559 327
II/5.2. Opciók	30 559 327
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	30 559 327
Eszközök összesen:	676 742 540

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	14,62 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,54 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,54 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,54 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,54 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,54 %