

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonál Származtatott Alap	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):	2021.08.31	
	Saját tőke:	2 288 961 603	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 992,0984	
	Darabszám:	208 237	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	69,70%	
	Bruttó módszer:	49,12%	

I. Kötelezettségek	-365 326 443
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-365 326 443
II. Eszközök	2 654 288 046
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	471 111 013
II/2. Egyéb követelés (összes)	426 757
II/3. Lekötött bankbetétek	1 648 468 756
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 648 468 756
II/4. Értékpapírok	201 621 066
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 621 066
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 621 066
II/5. Származékos ügyletek	332 660 454
II/5.2. Opció	332 660 454
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	332 660 454
Eszközök összesen:	2 654 288 046

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	20,58 %
Betét összesen	72,02 %
BNP_Élvonal_opció	14,53 %