

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):	2021.09.30
	Saját tőke:	2 299 117 544
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 000,9309
	Darabszám:	208 993
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	69,72%
	Bruttó módszer:	48,90%

I. Kötelezettségek	-364 877 108
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-364 877 108
II. Eszközök	2 663 994 652
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	478 618 673
II/2. Egyéb követelés (összes)	41 771
II/3. Lekötött bankbetétek	1 648 644 459
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 648 644 459
II/4. Értékpapírok	201 739 392
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 739 392
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 739 392
II/5. Származékos ügyletek	334 950 357
II/5.2. Opciós	334 950 357
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	334 950 357
Eszközök összesen:	2 663 994 652

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	20,82 %
Betét összesen	71,71 %
BNP_Élvonal_opció	14,57 %