

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000722806		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2022.04.29	
	Saját tőke:	2 292 852 278	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 045,73840000	
	Darabszám:	207 578	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	48,38 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	68,63 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-371 319 051
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-371 319 051
II. Eszközök	2 664 171 329
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	464 223 625
II/2. Egyéb követelés (összes)	45 794
II/3. Lekötött bankbetétek	1 644 182 485
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 644 182 485
II/4. Értékpapírok	203 907 055
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	203 907 055
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	203 907 055
II/5. Származékos ügyletek	351 812 370
II/5.2. Opciós	351 812 370
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	351 812 370
Eszközök összesen:	2 664 171 329

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	20,25 %
Betét összesen	71,71 %
BNP_Élvonal_opció	15,34 %