

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonál 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):	2022.07.29	
	Saját tőke:	2 315 387 870	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 264,73720000	
	Darabszám:	205 543	
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	48,39 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	67,51 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-376 699 360
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-376 699 360
II. Eszközök	2 692 087 230
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	442 866 591
II/2. Egyéb követelés (összes)	145 214
II/3. Lekötött bankbetétek	1 664 497 274
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 664 497 274
II/4. Értékpapírok	206 119 637
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	206 119 637
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	206 119 637
II/5. Származékos ügyletek	378 458 514
II/5.2. Opció	378 458 514
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	378 458 514
Eszközök összesen:	2 692 087 230

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	19,13 %
Betét összesen	71,89 %
BNP_Élvonal_opció	16,35 %