

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000730353	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2022.05.31
	Saját tőke:	33 909 921
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,00000000
	Darabszám:	33 910 000
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	100,00 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-79
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-79
II. Eszközök	33 910 000
II/2. Egyéb követelés (összes)	33 910 000
Eszközők összesen:	33 910 000