

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):	2022.08.31		
Saját tőke:	1 137 478 672		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,97640000		
Darabszám:	1 164 941 949		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	76,45 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	92,59 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 337 260
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 337 260
II. Eszközök	1 143 815 932
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	183 679 974
II/3. Lekötött bankbetétek	585 489 897
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	585 489 897
II/4. Értékpapírok	290 373 600
II/4.1. Állampapírok (összes)	290 373 600
II/4.1.1. Kötvények (összes)	290 373 600
II/5. Származékos ügyletek	84 272 461
II/5.2. Opciós	84 272 461
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	84 272 461
Eszközők összesen:	1 143 815 932

Devizakitétség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	16,15 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,16 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,16 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	17,16 %
MÁK 2024/B	25,53 %