

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):	2023.04.28	
	Saját tőke:	1 267 962 875	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,10920000	
	Darabszám:	1 143 133 666	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	42,75 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	69,37 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-207 461 822
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-207 461 822
II. Eszközök	1 475 424 697
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	337 640 134
II/3. Lekötött bankbetétek	644 624 091
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	644 624 091
II/4. Értékpapírok	304 587 360
II/4.1. Állampapírok (összes)	304 587 360
II/4.1.1. Kötvények (összes)	304 587 360
II/5. Származékos ügyletek	188 573 112
II/5.2. Opció	188 573 112
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	188 573 112
Eszközök összesen:	1 475 424 697

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	26,63 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,95 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,95 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,95 %
MÁK 2024/B	24,02 %
BNP_ESG2_opció	14,87 %