

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000727995	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2023.02.28	
Saját tőke:	4 260 946 696	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,92310000	
Darabszám:	4 615 782 416	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	71,71 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	96,82 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-99 065 027
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-99 065 027
II. Eszközök	4 360 011 723
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 070 548 180
II/3. Lekötött bankbetétek	2 889 539 450
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 889 539 450
II/4. Értékpapírok	342 336 400
II/4.1. Állampapírok (összes)	342 336 400
II/4.1.1. Kötvények (összes)	342 336 400
II/5. Származékos ügyletek	57 587 693
II/5.2. Opciók	57 587 693
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	57 587 693
Eszközök összesen:	4 360 011 723

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 25,12 %
Betét összesen 67,81 %