

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):	2023.04.28
	Saját tőke:	4 252 971 956
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,93050000
	Darabszám:	4 570 782 170
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	73,56 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	97,46 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-100 491 679
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-100 491 679
II. Eszközök	4 353 463 635
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 017 098 563
II/3. Lekötött bankbetétek	2 954 345 950
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 954 345 950
II/4. Értékpapírok	353 748 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	353 748 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	353 748 800
II/5. Származékos ügyletek	28 270 322
II/5.2. Opciók	28 270 322
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	28 270 322
Eszközök összesen:	4 353 463 635

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 23,92 %
 Betét összesen 69,47 %