

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonul Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.09.30
	Saját tőke:	3 481 172
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	333 572 249
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,59%
	Bruttó módszer:	67,28%

I. Kötelezettségek	-6 973
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 973
II. Eszközök	3 488 145
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	846 197
II/3. Lekötött bankbetétek	2 349 127
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 349 127
II/5. Származékos ügyletek	292 821
II/5.2. Opciók	292 821
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	292 821
Eszközök összesen:	3 488 145
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (EUR)	24,31 %
Betét összesen	67,48 %