

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000722814	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.04.29	
Saját tőke:	3 458 097	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01053225	
Darabszám:	328 334 001	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	67,60 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,20 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 370
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 370
II. Eszközök	3 465 467
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	781 590
II/3. Lekötött bankbetétek	2 345 037
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 345 037
II/5. Származékos ügyletek	338 840
II/5.2. Opciók	338 840
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	338 840
Eszközök összesen:	3 465 467

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	22,60 %
Betét összesen	67,81 %