

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):	2022.07.29	
Saját tőke:	3 490 102	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01065888	
Darabszám:	327 436 033	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	67,05 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,93 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 736
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 736
II. Eszközök	3 494 838
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	763 931
II/3. Lekötött bankbetétek	2 344 683
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 344 683
II/5. Származékos ügyletek	386 223
II/5.2. Opció	386 223
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	386 223
Eszközők összesen:	3 494 838

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	21,89 %
Betét összesen	67,18 %
BNP_EURÉlvonal_opció	11,07 %