

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonál 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):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 488 102
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	335 259 988
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,13%
	Bruttó módszer:	67,25%

I. Kötelezettségek	-4 394
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 394
II. Eszközök	3 492 497
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	868 079
II/3. Lekötött bankbetétek	2 350 005
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 350 005
II/5. Származékos ügyletek	274 413
II/5.2. Opciók	274 413
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	274 413
Eszközök összesen:	3 492 497
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	24,89 %
Betét összesen	67,37 %