

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	3 485 349
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	337 174 842
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,83%
	Bruttó módszer:	67,30%

I. Kötelezettségek	-4 761
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 761
II. Eszközök	3 490 111
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	889 824
II/3. Lekötött bankbetétek	2 350 418
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 350 418
II/5. Származékos ügyletek	249 869
II/5.2. Opciók	249 869
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	249 869
Eszközök összesen:	3 490 111
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	25,53 %
Betét összesen	67,44 %