

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	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):	2021.08.31
	Saját tőke:	1 896 921
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	184 772 481
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,58%
	Bruttó módszer:	77,38%

I. Kötelezettségek	-4 263
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 263
II. Eszközök	1 901 184
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	269 387
II/3. Lekötött bankbetétek	1 472 092
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 472 092
II/5. Származékos ügyletek	159 704
II/5.2. Opciók	159 704
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	159 704
Eszközök összesen:	1 901 184
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	14,20 %
Betét összesen	77,60 %