

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):	2021.12.30
	Saját tőke:	1 933 865
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	185 078 993
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,74%
	Bruttó módszer:	75,79%

I. Kötelezettségek	-6 796
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 796
II. Eszközök	1 940 660
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	269 666
II/3. Lekötött bankbetétek	1 472 532
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 472 532
II/5. Származékos ügyletek	198 462
II/5.2. Opciók	198 462
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	198 462
Eszközök összesen:	1 940 660
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	13,94 %
Betét összesen	76,14 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,26 %