

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza:	EURO
ISIN kód:	HU0000725130		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):		2022.08.31	
Saját tőke:		2 052 501	
Egy jegyre jutó NEÉ:		0,01037079	
Darabszám:		197 911 726	
Tőkeáttétel mértéke brutto:		70,56 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:		89,74 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 424
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 424
II. Eszközök	2 055 925
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	393 691
II/3. Lekötött bankbetétek	1 451 708
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 451 708
II/5. Származékos ügyletek	210 526
II/5.2. Opciók	210 526
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	210 526
Eszközök összesen:	2 055 925

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,18 %
Betét összesen	70,73 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,26 %