

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):	2023.02.28	
Saját tőke:	2 021 248	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01044297	
Darabszám:	193 551 068	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	72,12 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,53 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 253
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 253
II. Eszközök	2 027 501
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	351 887
II/3. Lekötött bankbetétek	1 464 032
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 464 032
II/5. Származékos ügyletek	211 582
II/5.2. Opció	211 582
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	211 582
Eszközők összesen:	2 027 501

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	17,41 %
Betét összesen	72,43 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,47 %