

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):	2023.04.28	
Saját tőke:	1 916 040	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01056141	
Darabszám:	181 418 943	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	76,65 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	88,45 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 885
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 885
II. Eszközök	1 920 924
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	226 107
II/2. Egyéb követelés (összes)	980
II/3. Lekötött bankbetétek	1 472 453
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 472 453
II/5. Származékos ügyletek	221 384
II/5.2. Opciók	221 384
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	221 384
Eszközök összesen:	1 920 924

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	11,80 %
Betét összesen	76,85 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	11,55 %