

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):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 864 602
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	185 772 481
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	93,75%
	Bruttó módszer:	78,61%

I. Kötelezettségek	-3 346
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 346
II. Eszközök	1 867 949
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	282 310
II/3. Lekötött bankbetétek	1 469 065
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 469 065
II/5. Származékos ügyletek	116 574
II/5.2. Opciók	116 574
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	116 574
Eszközök összesen:	1 867 949
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	15,14 %
Betét összesen	78,79 %