

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés 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):	2021.08.31
	Saját tőke:	1 065 041
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	102 326 911
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,77%
	Bruttó módszer:	69,84%

I. Kötelezettségek	-3 132
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 132
II. Eszközök	1 068 172
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	222 901
II/3. Lekötött bankbetétek	746 991
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	746 991
II/5. Származékos ügyletek	98 280
II/5.2. Opciók	98 280
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	98 280
Eszközök összesen:	1 068 172
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	20,93 %
Betét összesen	70,14 %