

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000724489	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.07.29	
Saját tőke:	1 049 726	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01034940	
Darabszám:	101 428 662	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	70,58 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,36 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 574
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 574
II. Eszközök	1 052 300
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	207 630
II/3. Lekötött bankbetétek	743 510
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	743 510
II/5. Származékos ügyletek	101 160
II/5.2. Opciók	101 160
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	101 160
Eszközök összesen:	1 052 300

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 19,78 %
Betét összesen 70,83 %