

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):	2022.08.31	
Saját tőke:	1 039 796	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01026668	
Darabszám:	101 278 662	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,07 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,89 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 212
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 212
II. Eszközök	1 043 008
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	206 064
II/3. Lekötött bankbetétek	742 203
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	742 203
II/5. Származékos ügyletek	94 740
II/5.2. Opciók	94 740
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	94 740
Eszközők összesen:	1 043 008

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,82 %
Betét összesen	71,38 %