

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):	2022.10.28	
Saját tőke:	1 011 629	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01005751	
Darabszám:	100 584 435	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	73,05 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	92,69 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 576
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 576
II. Eszközök	1 015 205
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	198 728
II/3. Lekötött bankbetétek	742 557
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	742 557
II/5. Származékos ügyletek	73 920
II/5.2. Opciók	73 920
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	73 920
Eszközök összesen:	1 015 205

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,64 %
Betét összesen	73,40 %