

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):	2022.12.30	
Saját tőke:	1 020 895	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01014448	
Darabszám:	100 635 548	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	72,49 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	92,03 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 077
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 077
II. Eszközök	1 025 972
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	199 707
II/3. Lekötött bankbetétek	744 905
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	744 905
II/5. Származékos ügyletek	81 360
II/5.2. Opciók	81 360
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	81 360
Eszközök összesen:	1 025 972

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	19,56 %
Betét összesen	72,97 %