

Portfóió 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):	2023.02.28	
Saját tőke:	1 038 638	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01031684	
Darabszám:	100 674 051	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	71,30 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,55 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 723
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 723
II. Eszközök	1 046 361
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	199 990
II/3. Lekötött bankbetétek	748 211
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	748 211
II/5. Származékos ügyletek	98 160
II/5.2. Opciók	98 160
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	98 160
Eszközők összesen:	1 046 361

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (EUR) 19,26 %
Betét összesen 72,04 %