

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.04.30
	Saját tőke:	1 047 981
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0102
	Darabszám:	102 476 911
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,61%
	Bruttó módszer:	70,81%

I. Kötelezettségek	-3 993
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 993
II. Eszközök	1 051 975
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	228 423
II/3. Lekötött bankbetétek	746 092
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	746 092
II/5. Származékos ügyletek	77 460
II/5.2. Opciók	77 460
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	77 460
Eszközök összesen:	1 051 975
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	21,80 %
Betét összesen	71,19 %