

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	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):	2021.08.31
	Saját tőke:	3 957 989
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	394 309 108
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,84%
	Bruttó módszer:	79,47%

I. Kötelezettségek	-3 747
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 747
II. Eszközök	3 961 737
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	608 457
II/3. Lekötött bankbetétek	3 149 020
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 149 020
II/5. Származékos ügyletek	204 259
II/5.2. Opciók	204 259
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	204 259
Eszközök összesen:	3 961 737
Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	15,37 %
Betét összesen	79,56 %