

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Futball Származtatott Alap	Alap deviza: EURO
ISIN kód:	HU0000721881	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
Tárgynap (T nap):	2022.02.28	
Saját tőke:	3 911 334	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01002328	
Darabszám:	390 224 736	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	80,33 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	94,79 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 259
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 259
II. Eszközök	3 919 593
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	565 305
II/3. Lekötött bankbetétek	3 150 416
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 150 416
II/5. Származékos ügyletek	203 871
II/5.2. Opciók	203 871
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	203 871
Eszközők összesen:	3 919 593

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR) 14,45 %
Betét összesen 80,55 %