

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	3 947 988
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0100
	Darabszám:	396 286 756
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,70%
	Bruttó módszer:	79,56%

I. Kötelezettségek	-6 406
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 406
II. Eszközök	3 954 394
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	637 385
II/3. Lekötött bankbetétek	3 147 310
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 147 310
II/5. Származékos ügyletek	169 698
II/5.2. Opciók	169 698
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	169 698
Eszközök összesen:	3 954 394
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	16,14 %
Betét összesen	79,72 %