

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000731708		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2023.04.28	
	Saját tőke:	3 288 295 879	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,03430000	
	Darabszám:	3 179 162 180	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	76,23 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	95,64 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 461 950
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 461 950
II. Eszközök	3 294 757 829
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	638 421 287
II/2. Egyéb követelés (összes)	19 607 842
II/3. Lekötött bankbetétek	1 550 279 500
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 550 279 500
II/4. Értékpapírok	942 919 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	942 919 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	942 919 200
II/5. Származékos ügyletek	143 530 000
II/5.2. Opciók	143 530 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	143 530 000
Eszközök összesen:	3 294 757 829

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	19,41 %
Betét összesen	47,15 %
MÁK 2026/E	28,68 %