

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza: MAGYAR FORINT
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.12.30
	Saját tőke:	1 900 930 065
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 444,4228
	Darabszám:	166 101
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	55,78%
	Bruttó módszer:	15,93%

I. Kötelezettségek	-374 919 376
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-374 919 376
II. Eszközök	2 275 849 441
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	759 063 804
II/3. Lekötött bankbetétek	1 046 254 781
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 046 254 781
II/5. Származékos ügyletek	470 530 856
II/5.2. Opciók	470 530 856
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	470 530 856
Eszközök összesen:	2 275 849 441

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	39,93 %
Betét összesen	55,04 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	24,75 %