

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000725676		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.07.29		
Saját tőke:	1 627 962 155		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 102,21690000		
Darabszám:	161 149		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	13,37 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	57,48 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-383 050 953
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-383 050 953
II. Eszközök	2 011 013 108
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	718 245 429
II/3. Lekötött bankbetétek	981 752 673
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	981 752 673
II/5. Származékos ügyletek	311 015 006
II/5.2. Opciók	311 015 006
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	311 015 006
Eszközök összesen:	2 011 013 108

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	44,12 %
Betét összesen	60,31 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	19,10 %