

Portfólió 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):	2021.04.30	
	Saját tőke:	1 896 027 455	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 433,0097	
	Darabszám:	165 838	
	Tőkeáttétel mértéke:		
	Kötelezettség módszer:	59,24%	
	Bruttó módszer:	19,26%	

I. Kötelezettségek	-369 727 736
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-369 727 736
II. Eszközök	2 265 755 191
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	758 080 856
II/2. Egyéb követelés (összes)	195 199
II/3. Lekötött bankbetétek	1 102 063 468
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 102 063 468
II/5. Származékos ügyletek	405 415 668
II/5.2. Opció	405 415 668
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	405 415 668
Eszközök összesen:	2 265 755 191

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	39,98 %
Betét összesen	58,12 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	21,38 %