

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések 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):	2021.08.31
	Saját tőke:	1 595 307 990
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 075,9052
	Darabszám:	158 329
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,77%
	Bruttó módszer:	66,39%

I. Kötelezettségek	-2 768 371
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 768 371
II. Eszközök	1 598 076 361
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	388 916 120
II/3. Lekötött bankbetétek	1 061 861 616
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 061 861 616
II/5. Származékos ügyletek	147 298 625
II/5.2. Opciók	147 298 625
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	147 298 625
Eszközök összesen:	1 598 076 361
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	24,38 %
Betét összesen	66,56 %