

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000725122		
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:	1 506 424 519		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 748,30140000		
Darabszám:	154 532		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	39,51 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	75,37 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-190 405 887
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-190 405 887
II. Eszközök	1 696 830 406
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	540 284 600
II/3. Lekötött bankbetétek	974 141 964
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	974 141 964
II/5. Származékos ügyletek	182 403 842
II/5.2. Opció	182 403 842
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	182 403 842
Eszközők összesen:	1 696 830 406

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	35,87 %
Betét összesen	64,67 %
SG_FeLeLőSBefektetéseK_opció	12,11 %