

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):	2022.08.31		
Saját tőke:	1 509 416 862		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 789,52090000		
Darabszám:	154 187		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	39,52 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	75,41 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-193 908 033
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-193 908 033
II. Eszközök	1 703 324 895
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	541 837 302
II/3. Lekötött bankbetétek	980 659 904
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	980 659 904
II/5. Származékos ügyletek	180 827 689
II/5.2. Opciók	180 827 689
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	180 827 689
Eszközők összesen:	1 703 324 895

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	35,90 %
Betét összesen	64,97 %
SG_FeLeLőSBefektetések_opció	11,98 %