

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés 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:	1 258 835 548
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 279,0615
	Darabszám:	122 466
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	89,79%
	Bruttó módszer:	70,43%

I. Kötelezettségek	-2 142 154
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 142 154
II. Eszközök	1 260 977 702
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	243 600 787
II/3. Lekötött bankbetétek	888 794 289
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	888 794 289
II/5. Származékos ügyletek	128 582 626
II/5.2. Opció	128 582 626
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	128 582 626
Eszközök összesen:	1 260 977 702

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	19,35 %
Betét összesen	70,60 %
BNP_Fenntartható_opció	10,21 %