

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):	2021.09.30
	Saját tőke:	1 240 311 256
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 131,1926
	Darabszám:	122 425
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,91%
	Bruttó módszer:	71,29%

I. Kötelezettségek	-2 814 210
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 814 210
II. Eszközök	1 243 125 466
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	243 284 590
II/3. Lekötött bankbetétek	887 068 818
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	887 068 818
II/5. Származékos ügyletek	112 772 058
II/5.2. Opciók	112 772 058
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	112 772 058
Eszközök összesen:	1 243 125 466

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	19,61 %
Betét összesen	71,52 %