

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000724471		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.04.29		
Saját tőke:	1 198 862 127		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 037,86300000		
Darabszám:	119 434		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	71,51 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,18 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 376 604
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 376 604
II. Eszközök	1 201 238 731
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	211 832 763
II/3. Lekötött bankbetétek	859 699 368
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	859 699 368
II/5. Származékos ügyletek	129 706 600
II/5.2. Opció	129 706 600
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	129 706 600
Eszközök összesen:	1 201 238 731

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,67 %
Betét összesen	71,71 %
BNP_Fenntartható_opció	10,82 %