

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):	2022.07.29		
Saját tőke:	1 140 464 918		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 859,55790000		
Darabszám:	115 671		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	74,40 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,77 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-1 398 944
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 398 944
II. Eszközök	1 141 863 862
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	175 307 721
II/3. Lekötött bankbetétek	849 887 640
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	849 887 640
II/5. Származékos ügyletek	116 668 501
II/5.2. Opció	116 668 501
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	116 668 501
Eszközök összesen:	1 141 863 862

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	15,37 %
Betét összesen	74,52 %
BNP_Fenntartható_opció	10,23 %