

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):	2022.10.28		
Saját tőke:	1 108 545 469		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 710,36930000		
Darabszám:	114 161		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	77,70 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	92,64 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 634 808
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 634 808
II. Eszközök	1 111 180 277
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	165 687 459
II/3. Lekötött bankbetétek	863 892 306
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	863 892 306
II/5. Származékos ügyletek	81 600 512
II/5.2. Opciók	81 600 512
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	81 600 512
Eszközők összesen:	1 111 180 277

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 14,95 %
Betét összesen 77,93 %