

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):	2023.02.28	
Saját tőke:	1 174 201 181	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 413,46230000	
Darabszám:	112 758	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	77,02 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,00 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-7 375 969
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 375 969
II. Eszközök	1 181 577 150
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	152 433 710
II/3. Lekötött bankbetétek	911 725 623
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	911 725 623
II/5. Származékos ügyletek	117 417 817
II/5.2. Opciók	117 417 817
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	117 417 817
Eszközők összesen:	1 181 577 150

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 12,98 %
Betét összesen 77,65 %