

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):	2021.05.31
	Saját tőke:	1 258 161 899
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 187,8757
	Darabszám:	123 496
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,12%
	Bruttó módszer:	70,79%

I. Kötelezettségek	-1 835 727
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 835 727
II. Eszközök	1 259 997 626
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	255 803 362
II/3. Lekötött bankbetétek	892 471 248
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	892 471 248
II/5. Származékos ügyletek	111 723 016
II/5.2. Opciók	111 723 016
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	111 723 016
Eszközök összesen:	1 259 997 626

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	20,33 %
Betét összesen	70,93 %