

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap	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):	2021.08.31
	Saját tőke:	5 817 802 882
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 385,7809
	Darabszám:	560 170
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,99%
	Bruttó módszer:	73,40%

I. Kötelezettségek	-200 085 514
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-200 085 514
II. Eszközök	6 017 888 396
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 081 272 000
II/3. Lekötött bankbetétek	4 668 194 734
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 668 194 734
II/5. Származékos ügyletek	268 421 662
II/5.2. Opciók	268 421 662
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	268 421 662
Eszközök összesen:	6 017 888 396

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	18,59 %
Betét összesen	80,24 %