

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	5 812 381 066
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 296,8769
	Darabszám:	564 480
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,76%
	Bruttó módszer:	83,98%

I. Kötelezettségek	-198 871 452
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-198 871 452
II. Eszközök	6 011 252 518
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	510 675 560
II/2. Egyéb követelés (összes)	10 292
II/3. Lekötött bankbetétek	4 664 002 343
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	4 664 002 343
II/4. Értékpapírok	613 138 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	613 138 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	613 138 200
II/5. Származékos ügyletek	223 426 123
II/5.2. Opciók	223 426 123
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	223 426 123
Eszközök összesen:	6 011 252 518

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Betét összesen	80,24 %
MÁK 2021/B	10,55 %