

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 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:	3 727 324 768
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 880,1464
	Darabszám:	377 254
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,64%
	Bruttó módszer:	73,43%

I. Kötelezettségek	-1 616 640
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 616 640
II. Eszközök	3 728 941 408
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	977 222 444
II/2. Egyéb követelés (összes)	64 751
II/3. Lekötött bankbetétek	2 435 801 486
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 435 801 486
II/4. Értékpapírok	302 592 371
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	302 592 371
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	302 592 371
II/5. Származékos ügyletek	13 260 356
II/5.2. Opciók	13 260 356
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	13 260 356
Eszközök összesen:	3 728 941 408
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	26,22 %
Betét összesen	65,35 %