

Portfólió 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):	2021.12.30
	Saját tőke:	3 652 270 653
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 801,8589
	Darabszám:	372 610
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,64%
	Bruttó módszer:	74,03%

I. Kötelezettségek	-2 490 109
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 490 109
II. Eszközök	3 654 760 762
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	937 380 732
II/2. Egyéb követelés (összes)	62 842
II/3. Lekötött bankbetétek	2 400 486 718
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 400 486 718
II/4. Értékpapírok	303 570 114
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	303 570 114
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	303 570 114
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:	3 654 760 762
Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra	
HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	25,67 %
Betét összesen	65,73 %