

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000719505		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.04.29		
Saját tőke:	3 619 990 918		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 855,41070000		
Darabszám:	367 310		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	75,02 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,63 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-4 173 383
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-4 173 383
II. Eszközök	3 624 164 301
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	891 154 999
II/2. Egyéb követelés (összes)	68 722
II/3. Lekötött bankbetétek	2 413 657 046
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 413 657 046
II/4. Értékpapírok	306 023 178
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	306 023 178
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	306 023 178
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:	3 624 164 301

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 24,62 %
Betét összesen 66,68 %