

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):	2022.07.29
	Saját tőke:	3 601 520 790
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 890,02210000
	Darabszám:	364 157
	Tőkeáttétel mértéke brutto:	75,86 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,63 %

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-9 890 218
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-9 890 218
II. Eszközök	3 611 411 008
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	856 481 642
II/2. Egyéb követelés (összes)	83 158
II/3. Lekötött bankbetétek	2 432 242 038
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 432 242 038
II/4. Értékpapírok	309 343 814
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	309 343 814
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	309 343 814
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:	3 611 411 008

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	23,78 %
Betét összesen	67,53 %