

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	3 805 139 179
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 904,1871
	Darabszám:	384 195
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,65%
	Bruttó módszer:	91,44%

I. Kötelezettségek	-1 368 764
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-1 368 764
II. Eszközök	3 806 507 943
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	312 397 146
II/2. Egyéb követelés (összes)	62 592
II/3. Lekötött bankbetétek	1 444 375 288
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 444 375 288
II/4. Értékpapírok	2 036 412 561
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 734 159 840
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 734 159 840
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	302 252 721
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	302 252 721
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:	3 806 507 943

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Betét összesen	37,96 %
MÁK 2022/B	32,13 %
MÁK 2022/C	13,44 %