

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000730973		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
	Tárgynap (T nap):	2023.04.28	
	Saját tőke:	1 455 243 288	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,08840000	
	Darabszám:	1 337 095 012	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	53,91 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	87,92 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 659 063
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 659 063
II. Eszközök	1 460 902 351
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	495 200 362
II/2. Egyéb követelés (összes)	499 999
II/3. Lekötött bankbetétek	549 573 190
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	549 573 190
II/4. Értékpapírok	239 878 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	239 878 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	239 878 800
II/5. Származékos ügyletek	175 750 000
II/5.2. Opciók	175 750 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	175 750 000
Eszközök összesen:	1 460 902 351

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	34,03 %
Betét összesen	37,77 %
MÁK 2025/C	16,48 %
GS_VEGYIPAR_opció	12,08 %