

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza:	EURO
ISIN kód:	HU0000723291		
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:	6 171 563		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00958845		
Darabszám:	643 645 225		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	84,46 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,76 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-10 239
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 239
II. Eszközök	6 181 802
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	944 089
II/3. Lekötött bankbetétek	5 222 811
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 222 811
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opciók	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközök összesen:	6 181 802

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	15,30 %
Betét összesen	84,63 %