

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): | 2022.08.31 | |
| Saját tőke: | 6 138 218 | |
| Egy jegyre jutó NEÉ: | 0,00955737 | |
| Darabszám: | 642 249 708 | |
| Tőkeáttétel mértéke brutto: | 84,90 % | |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 99,76 % | |

Eszközcsoportok

| | |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek | -11 843 |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) | -11 843 |
| II. Eszközök | 6 150 061 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes) | 911 919 |
| II/3. Lekötött bankbetétek | 5 223 240 |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes) | 5 223 240 |
| 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: | 6 150 061 |

Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

| | |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 14,86 % |
| Betét összesen | 85,09 % |