

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	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):	2021.05.31
	Saját tőke:	3 497 936 651
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 502,4222
	Darabszám:	368 110
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,47%
	Bruttó módszer:	62,72%

I. Kötelezettségek	-5 599 801
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 599 801
II. Eszközök	3 503 536 452
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 285 598 516
II/3. Lekötött bankbetétek	2 199 494 836
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 199 494 836
II/5. Származékos ügyletek	18 443 100
II/5.2. Opciók	18 443 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 443 100
Eszközök összesen:	3 503 536 452

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	36,75 %
Betét összesen	62,88 %