

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 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):	2021.05.31
	Saját tőke:	4 738 218 402
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 119,4035
	Darabszám:	468 231
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,67%
	Bruttó módszer:	79,18%

I. Kötelezettségek	-187 936 970
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-187 936 970
II. Eszközök	4 926 155 372
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	639 043 065
II/3. Lekötött bankbetétek	4 122 193 120
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 122 193 120
II/5. Származékos ügyletek	164 919 187
II/5.2. Opciók	164 919 187
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	164 919 187
Eszközök összesen:	4 926 155 372

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban	
Folyószámla (HUF)	13,49 %
Betét összesen	87,00 %