

Portfóió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza: EURO
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	2021.12.30
	Saját tőke:	6 325 105
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0096
	Darabszám:	656 708 447
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	82,48%

I. Kötelezettségek	-16 749
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-16 749
II. Eszközök	6 341 855
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 093 478
II/3. Lekötött bankbetétek	5 233 475
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 233 475
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:	6 341 855
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	17,29 %
Betét összesen	82,74 %