

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):	2022.10.28	
Saját tőke:	6 131 680	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00955323	
Darabszám:	641 843 391	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	85,16 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,76 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-8 262
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 262
II. Eszközök	6 139 941
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	895 287
II/3. Lekötött bankbetétek	5 229 752
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 229 752
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:	6 139 941

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (EUR)	14,60 %
Betét összesen	85,29 %