

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	6 482 827
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	669 012 843
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	80,57%

I. Kötelezettségek	-8 343
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 343
II. Eszközök	6 491 169
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 244 130
II/3. Lekötött bankbetétek	5 231 779
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 231 779
II/5. Származékos ügyletek	15 260
II/5.2. Opciók	15 260
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 260
Eszközök összesen:	6 491 169
Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra	
EUR	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (EUR)	19,19 %
Betét összesen	80,70 %