

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):	2021.08.31
	Saját tőke:	3 461 687 653
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 467,4235
	Darabszám:	365 642
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,47%
	Bruttó módszer:	63,21%

I. Kötelezettségek	-5 982 682
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 982 682
II. Eszközök	3 467 670 335
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 255 133 172
II/2. Egyéb követelés (összes)	975 652
II/3. Lekötött bankbetétek	2 193 118 411
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 193 118 411
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:	3 467 670 335

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 36,26 %
 Betét összesen 63,35 %