

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):	2021.09.30
	Saját tőke:	3 447 453 724
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 460,5525
	Darabszám:	364 403
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,47%
	Bruttó módszer:	63,35%

I. Kötelezettségek	-8 093 107
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 093 107
II. Eszközök	3 455 546 831
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 245 102 051
II/3. Lekötött bankbetétek	2 192 001 680
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 192 001 680
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:	3 455 546 831

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	36,12 %
Betét összesen	63,58 %