

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):	2021.12.30
	Saját tőke:	3 381 727 297
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 361,7011
	Darabszám:	361 230
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,45%
	Bruttó módszer:	63,66%

I. Kötelezettségek	-8 315 345
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-8 315 345
II. Eszközök	3 390 042 642
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 213 221 650
II/3. Lekötött bankbetétek	2 158 377 892
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 158 377 892
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:	3 390 042 642

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF) 35,88 %
 Betét összesen 63,82 %