

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	Alap deviza:	MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000723283		
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.		
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.		
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt		
Tárgynap (T nap):	2022.07.29		
Saját tőke:	3 336 723 059		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 453,70520000		
Darabszám:	352 954		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	65,20 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,45 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 074 394
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 074 394
II. Eszközök	3 342 797 453
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 143 079 411
II/3. Lekötött bankbetétek	2 181 274 942
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 181 274 942
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:	3 342 797 453

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 34,26 %
Betét összesen 65,37 %