

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	3 512 500 344
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 523,1778
	Darabszám:	368 837
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,47%
	Bruttó módszer:	62,67%

I. Kötelezettségek	-6 198 650
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 198 650
II. Eszközök	3 518 698 994
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 292 958 389
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 952 220
II/3. Lekötött bankbetétek	2 205 345 285
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 205 345 285
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:	3 518 698 994

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	36,81 %
Betét összesen	62,79 %