

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	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:	4 732 744 061		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 190,6771		
Darabszám:	464 419		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	91,44%	
	Bruttó módszer:	78,87%	

I. Kötelezettségek	-189 217 541
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-189 217 541
II. Eszközök	4 921 961 602
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	594 678 722
II/3. Lekötött bankbetétek	4 104 791 070
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 104 791 070
II/5. Származékos ügyletek	222 491 810
II/5.2. Opciók	222 491 810
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	222 491 810
Eszközök összesen:	4 921 961 602

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 12,57 %
Betét összesen 86,73 %