

Portfóió 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):	2021.12.30
	Saját tőke:	4 526 639 601
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 945,7731
	Darabszám:	455 132
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,95%
	Bruttó módszer:	70,93%

I. Kötelezettségek	-191 748 420
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-191 748 420
II. Eszközök	4 718 388 021
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	908 351 838
II/3. Lekötött bankbetétek	3 584 333 151
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 584 333 151
II/5. Származékos ügyletek	225 703 032
II/5.2. Opciók	225 703 032
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	225 703 032
Eszközök összesen:	4 718 388 021

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Folyószámla (HUF)	20,07 %
Betét összesen	79,18 %