

Portfólió jelentés értékpapíralapra

Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: MAGYAR FORINT
ISIN kód:	HU0000722145	
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:	4 362 074 993	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 840,45070000	
Darabszám:	443 280	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,00 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,25 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-192 499 403
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-192 499 403
II. Eszközök	4 554 574 396
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	796 488 742
II/3. Lekötött bankbetétek	3 478 709 340
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 478 709 340
II/5. Származékos ügyletek	279 376 314
II/5.2. Opciók	279 376 314
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	279 376 314
Eszközök összesen:	4 554 574 396

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 18,26 %
Betét összesen 79,75 %