

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):	2022.08.31		
Saját tőke:	4 357 106 095		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 885,39410000		
Darabszám:	440 762		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,55 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,44 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-198 047 158
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-198 047 158
II. Eszközök	4 555 153 253
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	779 528 858
II/3. Lekötött bankbetétek	3 506 569 866
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 506 569 866
II/5. Származékos ügyletek	269 054 529
II/5.2. Opciók	269 054 529
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	269 054 529
Eszközök összesen:	4 555 153 253

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	17,89 %
Betét összesen	80,48 %