

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):	2023.02.28	
Saját tőke:	4 444 920 039	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 310,59940000	
Darabszám:	431 102	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	74,04 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,87 %	

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-233 517 758
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-233 517 758
II. Eszközök	4 678 437 797
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	703 813 073
II/2. Egyéb követelés (összes)	92 520
II/3. Lekötött bankbetétek	3 729 561 840
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 729 561 840
II/5. Származékos ügyletek	244 970 364
II/5.2. Opciók	244 970 364
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	244 970 364
Eszközök összesen:	4 678 437 797

Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 15,83 %
Betét összesen 83,91 %