

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):	2023.04.28		
Saját tőke:	4 504 893 647		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 558,18780000		
Darabszám:	426 673		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	75,29 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,52 %		

Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-223 672 201
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-223 672 201
II. Eszközök	4 728 565 848
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	641 549 250
II/3. Lekötött bankbetétek	3 825 531 378
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 825 531 378
II/5. Származékos ügyletek	261 485 220
II/5.2. Opciók	261 485 220
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	261 485 220
Eszközök összesen:	4 728 565 848

Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF) 14,24 %
Betét összesen 84,92 %