

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):	2021.04.30
	Saját tőke:	4 711 437 034
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 037,6821
	Darabszám:	469 375
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	97,73%
	Bruttó módszer:	87,79%

I. Kötelezettségek	-3 595 546
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 595 546
II. Eszközök	4 715 032 580
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	468 483 542
II/3. Lekötött bankbetétek	4 139 661 220
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 139 661 220
II/5. Származékos ügyletek	106 887 818
II/5.2. Opciók	106 887 818
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	106 887 818
Eszközök összesen:	4 715 032 580

Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban	
Betét összesen	87,86 %