

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.12.30</b>
	Saját tőke:	7 142 641 275
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 556,6988
	Darabszám:	676 598
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,31%
	Bruttó módszer:	63,87%

I. Kötelezettségek	-235 386 172
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-235 386 172
II. Eszközök	7 378 027 447
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 964 705 929
II/3. Lekötött bankbetétek	5 024 739 115
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 024 739 115
II/5. Származékos ügyletek	388 582 403
II/5.2. Opciók	388 582 403
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	388 582 403
Eszközök összesen:	7 378 027 447

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	27,51 %
Betét összesen	70,35 %