

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonál 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:	2 338 899 025
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 135,0692
	Darabszám:	210 048
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	68,14%
	Bruttó módszer:	47,22%

I. Kötelezettségek	-366 962 832
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-366 962 832
II. Eszközök	2 705 861 857
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	490 172 443
II/2. Egyéb követelés (összes)	41 869
II/3. Lekötött bankbetétek	1 631 065 282
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 631 065 282
II/4. Értékpapírok	202 272 548
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	202 272 548
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	202 272 548
II/5. Származékos ügyletek	382 309 715
II/5.2. Opciók	382 309 715
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	382 309 715
Eszközök összesen:	2 705 861 857

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban

Folyószámla (HUF)	20,96 %
Betét összesen	69,74 %
BNP_Élvonal_opció	16,35 %