

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Euró Élvonál Származtatott Alap	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.08.31</b>
	Saját tőke:	3 495 704
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0104
	Darabszám:	335 002 249
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,70%
	Bruttó módszer:	66,89%

I. Kötelezettségek	-11 379
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 379
II. Eszközök	3 507 083
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	867 331
II/3. Lekötött bankbetétek	2 349 659
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 349 659
II/5. Származékos ügyletek	290 094
II/5.2. Opciók	290 094
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	290 094
Eszközök összesen:	3 507 083
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	24,81 %
Betét összesen	67,22 %