

## 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>2021.12.30</b>
	Saját tőke:	3 479 035
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0106
	Darabszám:	329 238 894
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	90,24%
	Bruttó módszer:	67,28%

I. Kötelezettségek	-7 987
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-7 987
II. Eszközök	3 487 022
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	798 831
II/3. Lekötött bankbetétek	2 348 669
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 348 669
II/5. Származékos ügyletek	339 522
II/5.2. Opciók	339 522
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	339 522
Eszközök összesen:	3 487 022
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	22,96 %
Betét összesen	67,51 %