

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
Alapkezelő neve:	<b>Eurizon Asset Management Hungary Zrt.</b>	
Letétkezelő neve:	<b>CIB Bank Zrt.</b>	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2021.08.31</b>
	Saját tőke:	6 428 796
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	665 460 265
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,77%
	Bruttó módszer:	81,22%

I. Kötelezettségek	-11 796
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-11 796
II. Eszközök	6 440 592
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 192 385
II/2. Egyéb követelés (összes)	2
II/3. Lekötött bankbetétek	5 233 303
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 233 303
II/5. Származékos ügyletek	14 902
II/5.2. Opciók	14 902
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	14 902
Eszközök összesen:	6 440 592
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	18,55 %
Betét összesen	81,40 %