

## 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>2021.05.31</b>
	Saját tőke:	6 471 588
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0097
	Darabszám:	668 412 843
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	99,76%
	Bruttó módszer:	80,67%

I. Kötelezettségek	-10 745
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-10 745
II. Eszközök	6 482 332
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 235 530
II/3. Lekötött bankbetétek	5 231 543
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	5 231 543
II/5. Származékos ügyletek	15 260
II/5.2. Opciók	15 260
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 260
Eszközök összesen:	6 482 332
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	19,09 %
Betét összesen	80,84 %