

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja	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>2021.08.31</b>
	Saját tőke:	1 951 412 122
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 749,3369
	Darabszám:	166 087
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	56,81%
	Bruttó módszer:	17,96%

I. Kötelezettségek	-373 373 242
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-373 373 242
II. Eszközök	2 324 785 364
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	758 060 897
II/2. Egyéb követelés (összes)	2 043 751
II/3. Lekötött bankbetétek	1 089 896 104
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 089 896 104
II/5. Származékos ügyletek	474 784 612
II/5.2. Opció	474 784 612
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	474 784 612
Eszközök összesen:	2 324 785 364

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	38,85 %
Betét összesen	55,85 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	24,33 %