

## 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>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 919 252 969
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 566,7818
	Darabszám:	165 928
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	57,34%
	Bruttó módszer:	17,90%

I. Kötelezettségek	-372 935 185
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-372 935 185
II. Eszközök	2 292 188 154
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	756 983 961
II/3. Lekötött bankbetétek	1 084 960 481
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 084 960 481
II/5. Származékos ügyletek	450 243 712
II/5.2. Opciók	450 243 712
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	450 243 712
Eszközök összesen:	2 292 188 154

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	39,44 %
Betét összesen	56,53 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	23,46 %