

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</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>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	5 817 807 900
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 398,3383
	Darabszám:	559 494
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,98%
	Bruttó módszer:	73,49%

I. Kötelezettségek	-200 654 578
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-200 654 578
II. Eszközök	6 018 462 478
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 075 453 029
II/3. Lekötött bankbetétek	4 674 070 597
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 674 070 597
II/5. Származékos ügyletek	268 938 852
II/5.2. Opciók	268 938 852
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	268 938 852
Eszközök összesen:	6 018 462 478

### Devizakitetttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	18,49 %
Betét összesen	80,34 %