

## 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>2021.12.30</b>
	Saját tőke:	5 808 707 417
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 414,5546
	Darabszám:	557 749
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	91,94%
	Bruttó módszer:	73,72%

I. Kötelezettségek	-201 914 828
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-201 914 828
II. Eszközök	6 010 622 245
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 060 750 842
II/3. Lekötött bankbetétek	4 680 415 361
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 680 415 361
II/5. Származékos ügyletek	269 456 042
II/5.2. Opciók	269 456 042
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	269 456 042
Eszközök összesen:	6 010 622 245

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	18,26 %
Betét összesen	80,58 %