

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000723283</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>2022.04.29</b>		
Saját tőke:	3 334 906 239		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 399,29150000		
Darabszám:	354 804		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	64,87 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,45 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-5 815 472
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-5 815 472
II. Eszközök	3 340 721 711
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 153 455 350
II/3. Lekötött bankbetétek	2 168 823 261
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 168 823 261
II/5. Származékos ügyletek	18 443 100
II/5.2. Opciók	18 443 100
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	18 443 100
Eszközök összesen:	3 340 721 711

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

### 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban

Folyószámla (HUF)	34,59 %
Betét összesen	65,03 %