

## Portfólió 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>2022.08.31</b>		
Saját tőke:	3 352 310 884		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 518,55370000		
Darabszám:	352 187		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	65,32 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,45 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-12 303 921
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-12 303 921
II. Eszközök	3 364 614 805
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 144 423 013
II/3. Lekötött bankbetétek	2 201 748 692
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 201 748 692
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:	3 364 614 805

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 34,14 %  
Betét összesen 65,68 %