

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap	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:	4 619 215 038
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 052,5018
	Darabszám:	459 509
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,35%
	Bruttó módszer:	80,55%

I. Kötelezettségek	-190 849 792
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-190 849 792
II. Eszközök	4 810 064 830
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	545 196 694
II/3. Lekötött bankbetétek	4 094 673 370
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 094 673 370
II/5. Származékos ügyletek	170 194 766
II/5.2. Opciók	170 194 766
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	170 194 766
Eszközök összesen:	4 810 064 830

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	11,80 %
Betét összesen	88,64 %