

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000722145</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>2022.10.28</b>		
Saját tőke:	4 283 555 710		
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 822,46130000		
Darabszám:	436 098		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	73,16 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,43 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-200 993 689
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-200 993 689
II. Eszközök	4 484 549 399
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	740 173 928
II/3. Lekötött bankbetétek	3 529 682 343
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	3 529 682 343
II/5. Származékos ügyletek	214 693 128
II/5.2. Opciók	214 693 128
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	214 693 128
Eszközők összesen:	4 484 549 399

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	17,28 %
Betét összesen	82,40 %