

## Portfolió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB 30 Tőkevédett Származtatott Részalap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	HU0000731328	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2023.04.28</b>
	Saját tőke:	11 161 896 321
	Egy jegyre jutó NEÉ:	1,04270000
	Darabszám:	10 704 525 939
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	95,52 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	99,26 %

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-46 347 325
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-46 347 325
II. Eszközök	11 208 243 646
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	418 632 216
II/3. Lekötött bankbetétek	8 991 445 230
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	8 991 445 230
II/4. Értékpapírok	1 759 111 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 759 111 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 759 111 200
II/5. Származékos ügyletek	39 055 000
II/5.2. Opciók	39 055 000
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	39 055 000
Eszközök összesen:	11 208 243 646

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Betét összesen 80,55 %  
MÁK 2025/C 15,76 %