

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap	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>2021.08.31</b>
	Saját tőke:	772 652 005
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 965,4599
	Darabszám:	77 533
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	94,04%
	Bruttó módszer:	77,02%

I. Kötelezettségek	-2 622 504
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 622 504
II. Eszközök	775 274 509
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	131 513 940
II/2. Egyéb követelés (összes)	1 951 106
II/3. Lekötött bankbetétek	595 750 800
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	595 750 800
II/5. Származékos ügyletek	46 058 663
II/5.2. Opciók	46 058 663
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	46 058 663
Eszközök összesen:	775 274 509

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	17,02 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,85 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,85 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,85 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,85 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,85 %