

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000727417</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>2022.04.29</b>	
Saját tőke:	705 942 691	
Egy jegyre jutó NEÉ:	9 012,87810000	
Darabszám:	78 326	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	75,95 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	94,63 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 019 048
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 019 048
II. Eszközök	708 961 739
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	131 894 265
II/3. Lekötött bankbetétek	539 189 993
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	539 189 993
II/5. Származékos ügyletek	37 877 481
II/5.2. Opciók	37 877 481
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	37 877 481
Eszközök összesen:	708 961 739

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	18,68 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,73 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,73 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,73 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,73 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	12,73 %