

## Portfóió 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>2023.02.28</b>	
	Saját tőke:	651 541 157	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	8 704,97360000	
	Darabszám:	74 847	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	81,77 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	97,64 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 804 617
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 804 617
II. Eszközök	655 345 774
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	103 446 647
II/3. Lekötött bankbetétek	536 539 044
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	536 539 044
II/5. Származékos ügyletek	15 360 083
II/5.2. Opciók	15 360 083
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	15 360 083
Eszközök összesen:	655 345 774

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	15,88 %
06BET/013254 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013255 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013256 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013257 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %
06BET/013258 (HUF) - 2021.06.14-2024.06.14	13,72 %