

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Élvonal Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	HU0000722806	
Alapkezelő neve:	Eurizon Asset Management Hungary Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2022.05.31</b>
	Saját tőke:	2 311 527 333
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 179,00380000
	Darabszám:	206 774
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	48,29 %
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	68,03 %

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-373 668 588
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-373 668 588
II. Eszközök	2 685 195 921
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	456 367 636
II/2. Egyéb követelés (összes)	49 095
II/3. Lekötött bankbetétek	1 654 456 925
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 654 456 925
II/4. Értékpapírok	204 607 017
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	204 607 017
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	204 607 017
II/5. Származékos ügyletek	369 715 248
II/5.2. Opciók	369 715 248
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	369 715 248
Eszközök összesen:	2 685 195 921

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	19,74 %
Betét összesen	71,57 %
BNP_Élvonal_opció	15,99 %