

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Élvonal Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</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>2021.04.30</b>
	Saját tőke:	2 249 681 029
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 815,8782
	Darabszám:	207 998
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	79,19%
	Bruttó módszer:	66,23%

I. Kötelezettségek	-184 860 271
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-184 860 271
II. Eszközök	2 434 541 300
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	291 654 632
II/2. Egyéb követelés (összes)	52 504
II/3. Lekötött bankbetétek	1 656 242 401
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	1 656 242 401
II/4. Értékpapírok	201 394 753
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	201 394 753
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	201 394 753
II/5. Származékos ügyletek	285 197 010
II/5.2. Opció	285 197 010
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	285 197 010
Eszközök összesen:	2 434 541 300

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (HUF)	12,96 %
Betét összesen	73,62 %
BNP_Élvonal_opció	12,68 %