

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Európai Részvények Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000725676</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:	1 770 193 376		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 763,86760000		
Darabszám:	164 457		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	15,37 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	57,44 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-377 787 610
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-377 787 610
II. Eszközök	2 147 980 986
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	744 898 458
II/3. Lekötött bankbetétek	1 024 498 244
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 024 498 244
II/5. Származékos ügyletek	378 584 284
II/5.2. Opciók	378 584 284
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	378 584 284
Eszközők összesen:	2 147 980 986

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	42,08 %
Betét összesen	57,87 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	21,39 %