

## 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>2022.10.28</b>		
Saját tőke:	1 617 440 947		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 117,60590000		
Darabszám:	159 864		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	12,31 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	57,07 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-395 065 090
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-395 065 090
II. Eszközök	2 012 506 037
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	724 312 299
II/3. Lekötött bankbetétek	986 667 880
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	986 667 880
II/5. Származékos ügyletek	301 525 858
II/5.2. Opció	301 525 858
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	301 525 858
Eszközők összesen:	2 012 506 037

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	44,78 %
Betét összesen	61,00 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	18,64 %