

## 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>2023.02.28</b>	
	Saját tőke:	1 745 359 086	
	Egy jegyre jutó NEÉ:	11 123,73860000	
	Darabszám:	156 904	
	Tőkeáttétel mértéke bruttó:	12,60 %	
	Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	54,20 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-417 398 036
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-417 398 036
II. Eszközök	2 162 757 122
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	726 366 583
II/3. Lekötött bankbetétek	1 050 607 591
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 050 607 591
II/5. Származékos ügyletek	385 782 948
II/5.2. Opció	385 782 948
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	385 782 948
Eszközők összesen:	2 162 757 122

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (HUF)	41,62 %
Betét összesen	60,19 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	22,10 %