

## 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>2023.04.28</b>	
Saját tőke:	1 704 808 821	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 989,62040000	
Darabszám:	155 129	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	13,14 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	55,34 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-428 097 986
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-428 097 986
II. Eszközök	2 132 906 807
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	719 807 615
II/3. Lekötött bankbetétek	1 075 416 408
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 075 416 408
II/5. Származékos ügyletek	337 682 784
II/5.2. Opciók	337 682 784
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	337 682 784
Eszközök összesen:	2 132 906 807

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	42,22 %
Betét összesen	63,08 %
BNP_EurópaiRészvények_opció	19,81 %