

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Bevásárlókosár Származtatott Részalap</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>2021.05.31</b>		
Saját tőke:	518 108 812		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 004,2251		
Darabszám:	51 789		
Tőkeáttétel mértéke:			
	Kötelezettség módszer:	100,00%	
	Bruttó módszer:	4,35%	

I. Kötelezettségek	-31 702
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-31 702
II. Eszközök	518 140 514
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	495 551 416
II/2. Egyéb követelés (összes)	22 589 098
Eszközök összesen:	518 140 514
<b>Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
HUF	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (HUF)	95,65 %