

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000721873</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>2022.02.28</b>	
Saját tőke:	5 833 965 797	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 476,31380000	
Darabszám:	556 872	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	73,86 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	91,93 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-206 956 704
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-206 956 704
II. Eszközök	6 040 922 501
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 054 598 180
II/3. Lekötött bankbetétek	4 715 316 709
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 715 316 709
II/5. Származékos ügyletek	271 007 612
II/5.2. Opciók	271 007 612
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	271 007 612
Eszközök összesen:	6 040 922 501

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 18,08 %  
Betét összesen 80,83 %