

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Futball Tőkevédett Származtatott Alap</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:	5 835 419 604
	Egy jegyre jutó NEÉ:	10 348,3051
	Darabszám:	563 901
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,28%
	Bruttó módszer:	83,61%

I. Kötelezettségek	-199 144 517
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-199 144 517
II. Eszközök	6 034 564 121
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	505 411 907
II/3. Lekötött bankbetétek	4 662 413 865
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	4 662 413 865
II/4. Értékpapírok	613 315 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	613 315 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	613 315 200
II/5. Származékos ügyletek	253 423 149
II/5.2. Opciók	253 423 149
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	253 423 149
Eszközök összesen:	6 034 564 121

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Betét összesen 79,90 %  
MÁK 2021/B 10,51 %