

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000727995</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>2022.08.31</b>	
Saját tőke:	3 977 654 665	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,87260000	
Darabszám:	4 558 569 576	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	60,54 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,88 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-296 507 196
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-296 507 196
II. Eszközök	4 274 161 861
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 207 084 068
II/3. Lekötött bankbetétek	2 632 564 880
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 632 564 880
II/4. Értékpapírok	346 560 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	346 560 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	346 560 800
II/5. Származékos ügyletek	87 952 113
II/5.2. Opciók	87 952 113
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	87 952 113
Eszközök összesen:	4 274 161 861

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 30,35 %  
Betét összesen 66,18 %