

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza:	<b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000725122</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>2022.04.29</b>		
Saját tőke:	1 578 089 303		
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 139,61620000		
Darabszám:	155 636		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	40,23 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	74,83 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-188 276 019
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-188 276 019
II. Eszközök	1 766 365 322
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	546 211 343
II/3. Lekötött bankbetétek	1 008 519 671
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 008 519 671
II/5. Származékos ügyletek	211 634 308
II/5.2. Opció	211 634 308
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	211 634 308
Eszközök összesen:	1 766 365 322

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

HUF	0,00 %
-----	--------

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

Folyószámla (HUF)	34,61 %
Betét összesen	63,91 %
SG_FelelősBefektetések_opció	13,41 %