

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000724471</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>2023.03.31</b>	
Saját tőke:	1 159 658 719	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 297,00250000	
Darabszám:	112 621	
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	-2,44 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-28 352 342
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-28 352 342
II. Eszközök	1 188 011 061
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 188 011 061
Eszközök összesen:	1 188 011 061

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 102,44 %