

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB IPAR 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000719505</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>2022.10.28</b>	
Saját tőke:	3 617 150 000	
Egy jegyre jutó NEÉ:	10 000,00000000	
Darabszám:	361 715	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	-0,59 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	100,00 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-21 265 648
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-21 265 648
II. Eszközök	3 638 415 648
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	3 638 339 847
II/2. Egyéb követelés (összes)	75 801
Eszközők összesen:	3 638 415 648

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 100,59 %