

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	CIB Alternatív Energia Származtatott Alap	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
Alapkezelő neve:	CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.	
Letétkezelő neve:	CIB Bank Zrt.	
NEÉ számítás típusa:	T+1 napon számolt	
	Tárgynap (T nap):	<b>2020.10.30</b>
	Saját tőke:	4 449 265 661
	Egy jegyre jutó NEÉ:	9 581,6245
	Darabszám:	464 354
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	98,58%
	Bruttó módszer:	76,29%

I. Kötelezettségek	-45 389 426
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-45 389 426
II. Eszközök	4 494 655 087
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	991 596 514
II/2. Egyéb követelés (összes)	989 349
II/3. Lekötött bankbetétek	2 063 332 690
II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes)	2 063 332 690
II/4. Értékpapírok	1 415 103 684
II/4.1. Állampapírok (összes)	1 113 525 952
II/4.1.1. Kötvények (összes)	1 113 525 952
II/4.5. Befektetési jegyek (összes)	301 577 732
II/4.5.2. Tőzsdén kívüli (összes)	301 577 732
II/5. Származékos ügyletek	23 632 850
II/5.2. Opciók	23 632 850
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	23 632 850
Eszközök összesen:	4 494 655 087

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	22,29 %
Betét összesen	46,37 %
MÁK 2020/A	25,03 %