

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000730353</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>2022.07.29</b>	
Saját tőke:	1 189 974 753	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,99060000	
Darabszám:	1 201 206 190	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	73,50 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	92,30 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-6 441 280
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-6 441 280
II. Eszközök	1 196 416 033
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	223 700 091
II/3. Lekötött bankbetétek	591 268 527
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	591 268 527
II/4. Értékpapírok	289 779 930
II/4.1. Állampapírok (összes)	289 779 930
II/4.1.1. Kötvények (összes)	289 779 930
II/5. Származékos ügyletek	91 667 485
II/5.2. Opciós	91 667 485
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	91 667 485
Eszközők összesen:	1 196 416 033

### Devizakitétség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	18,80 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,56 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,56 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,56 %
MÁK 2024/B	24,35 %