

## Portfóió 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>2023.02.28</b>		
Saját tőke:	1 257 117 102		
Egy jegyre jutó NEÉ:	1,10130000		
Darabszám:	1 141 519 140		
Tőkeáttétel mértéke bruttó:	42,04 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	69,21 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-204 878 997
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-204 878 997
II. Eszközök	1 461 996 099
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	341 785 250
II/3. Lekötött bankbetétek	631 588 251
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	631 588 251
II/4. Értékpapírok	296 660 100
II/4.1. Állampapírok (összes)	296 660 100
II/4.1.1. Kötvények (összes)	296 660 100
II/5. Származékos ügyletek	191 962 498
II/5.2. Opciók	191 962 498
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	191 962 498
Eszközök összesen:	1 461 996 099

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF)	27,19 %
06BET/013698 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,75 %
06BET/013699 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,75 %
06BET/013700 (HUF) - 2022.07.25-2024.07.26	16,75 %
MÁK 2024/B	23,60 %
BNP_ESG2_opció	15,27 %