

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB ESG Tőkevédett Származtatott Részalap</b>	Alap deviza: <b>MAGYAR FORINT</b>
ISIN kód:	<b>HU0000727995</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:	4 052 573 155	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,88800000	
Darabszám:	4 563 719 953	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	61,09 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	90,77 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-284 359 764
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-284 359 764
II. Eszközök	4 336 932 919
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 203 140 399
II/3. Lekötött bankbetétek	2 685 973 570
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 685 973 570
II/4. Értékpapírok	346 255 200
II/4.1. Állampapírok (összes)	346 255 200
II/4.1.1. Kötvények (összes)	346 255 200
II/5. Származékos ügyletek	101 563 750
II/5.2. Opciók	101 563 750
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	101 563 750
Eszközök összesen:	4 336 932 919

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 29,69 %  
Betét összesen 66,28 %