

## 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>2022.10.28</b>	
Saját tőke:	3 921 049 343	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,85310000	
Darabszám:	4 596 031 146	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	71,14 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	97,57 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-85 451 727
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-85 451 727
II. Eszközök	4 006 501 070
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	1 036 720 056
II/3. Lekötött bankbetétek	2 619 927 710
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	2 619 927 710
II/4. Értékpapírok	328 388 800
II/4.1. Állampapírok (összes)	328 388 800
II/4.1.1. Kötvények (összes)	328 388 800
II/5. Származékos ügyletek	21 464 504
II/5.2. Opciók	21 464 504
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	21 464 504
Eszközök összesen:	4 006 501 070

### Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra

HUF 0,00 %

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

Folyószámla (HUF) 26,44 %  
Betét összesen 66,82 %