

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</b>
ISIN kód:	<b>HU0000725130</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:	2 052 149	
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,01042666	
Darabszám:	196 817 420	
Tőkeáttétel mértéke brutto:	70,97 %	
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	89,59 %	

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-2 672
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-2 672
II. Eszközök	2 054 821
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	382 261
II/3. Lekötött bankbetétek	1 459 018
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 459 018
II/5. Származékos ügyletek	213 542
II/5.2. Opciók	213 542
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	213 542
Eszközök összesen:	2 054 821

### Devizakitetés fedezettségi szintje tárgynapra

EUR	0,00 %
-----	--------

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

Folyószámla (EUR)	18,63 %
Betét összesen	71,10 %
SG_EURFelelősBefektetések_opció	10,41 %