

## 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>2022.10.28</b>		
Saját tőke:	1 938 337		
Egy jegyre jutó NEÉ:	0,00998266		
Darabszám:	194 170 369		
Tőkeáttétel mértéke brutto:	74,76 %		
Tőkeáttétel mértéke kötelezettség:	93,11 %		

### Eszközcsoportok

I. Kötelezettségek	-3 667
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 667
II. Eszközök	1 942 003
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	355 847
II/3. Lekötött bankbetétek	1 452 692
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 452 692
II/5. Származékos ügyletek	133 464
II/5.2. Opciók	133 464
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	133 464
Eszközők összesen:	1 942 003

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

Folyószámla (EUR)	18,36 %
Betét összesen	74,95 %