

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja</b>	Alap deviza: <b>EURO</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>2021.04.30</b>
	Saját tőke:	1 843 675
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0099
	Darabszám:	186 472 481
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	95,23%
	Bruttó módszer:	79,44%

I. Kötelezettségek	-3 888
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 888
II. Eszközök	1 847 562
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	291 209
II/3. Lekötött bankbetétek	1 468 433
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	1 468 433
II/5. Származékos ügyletek	87 920
II/5.2. Opciók	87 920
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	87 920
Eszközök összesen:	1 847 562
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfólióban</b>	
Folyószámla (EUR)	15,80 %
Betét összesen	79,65 %