

## Portfóió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

Alap neve:	<b>CIB Euró Fenntartható Fejlődés 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>2021.09.30</b>
	Saját tőke:	1 049 659
	Egy jegyre jutó NEÉ:	0,0103
	Darabszám:	102 326 911
	Tőkeáttétel mértéke:	
	Kötelezettség módszer:	92,03%
	Bruttó módszer:	70,80%

I. Kötelezettségek	-3 702
I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)	-3 702
II. Eszközök	1 053 361
II/1. Folyószámla, készpénz (összes)	222 894
II/3. Lekötött bankbetétek	746 826
II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)	746 826
II/5. Származékos ügyletek	83 640
II/5.2. Opciók	83 640
II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes)	83 640
Eszközök összesen:	1 053 361
<b>Devizakitéttség fedezettségi szintje tárgynapra</b>	
EUR	0,00 %
<b>10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfóióban</b>	
Folyószámla (EUR)	21,23 %
Betét összesen	71,15 %