

## Portfólió jelentés értékpapíralapra

### Alapadatok:

|                                    |  |              |             |
|------------------------------------|--|--------------|-------------|
| Alap neve:                         | <b>CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja</b> | Alap deviza: | <b>EURO</b> |
| ISIN kód:                          | <b>HU0000724489</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>2022.04.29</b>  |              |             |
| Saját tőke:                        | 1 055 049  |              |             |
| Egy jegyre jutó NEÉ:               | 0,01037209   |              |             |
| Darabszám:                         | 101 719 959  |              |             |
| Tőkeáttétel mértéke brutto:        | 69,95 %  |              |             |
| Tőkeáttétel mértéke kötelezettség: | 90,33 %  |              |             |

### Eszközcsoportok

|  |           |
|--|-----------|
| I. Kötelezettségek                     | -5 629    |
| I/2. Egyéb kötelezettségek (összes)    | -5 629    |
| II. Eszközök                           | 1 060 678 |
| II/1. Folyószámla, készpénz (összes)   | 214 934   |
| II/3. Lekötött bankbetétek             | 743 684   |
| II/3.1. Max 3 hó lekötésű (összes)     | 743 684   |
| II/5. Származékos ügyletek             | 102 060   |
| II/5.2. Opciók                         | 102 060   |
| II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) | 102 060   |
| Eszközők összesen:                     | 1 060 678 |

### Devizakitettség fedezettségi szintje tárgynapra

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

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

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Folyószámla (EUR) | 20,37 % |
| Betét összesen    | 70,49 % |